



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	División Comercial y Financiera.	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe División Comercial y Financiera.
---------------------	----------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	---------------------------------------

Objetivo General	Generación de recursos que permitan libertad financiera de Telecaribe y racionalización del gasto y eficiencia del mismo.
------------------	---

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			CANAL	FONTV	SOCIOS						
GESTION DE MERCADEO Y VENTAS																								
1 Objetivo Específico : Fortalecer la gestión de mercadeo y venta de los servicios que presta el canal para financiar un 40% de la operación del canal.																								
1.1 Presentación del plan de mercadeo del canal para aprobación por parte de la gerencia, y puesta en marcha del mismo	Incremento 5% de ventas de servicios para la vigencia 2016														comunicación de aprobación del plan, e informe de ejecución del mismo	0							División Comercial y Financiera.	
1.2 Investigación de mercado sobre oferta de tarifas publicitarias en multipantallas y redes sociales, en los medios de comunicación del sector.															Informe de estudio de mercado	24.200.000	24.200.000							División Comercial y Financiera.
1.3 Gestión Comercial de La gerencia para nuevos negocios.															Ventas Vigencia actual/ Ventas vigencia anterior	0							División Comercial y Financiera.	
2. Objetivo Específico: Administrar los recursos del canal y la información financiera para asegurar la operacionalidad del canal durante la vigencia 2015																								
2.1 Optimización de la gestión de recaudos	Días de recuperación de la Cartera <= 65 días.														Índice de Cartera	0							División Comercial y Financiera	



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	División de Programación y Emisión	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe División Programación y Emisión
---------------------	------------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------------------------

Objetivo General Ofrecer contenidos de carácter educativos, informativo, cultural y entretenimiento a través de la pantalla convencional y multiplataforma que contribuyan con la preservación de la identidad cultural de la Región Caribe colombiana.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS				
Objetivo Específico : 1. Mantener la audiencia mayor de 40 años del canal																						
1.1 Emisión en pantalla principal del material audiovisual obtenido por los convenios y/o acuerdos institucionales suscritos con entidades nacionales o extranjeras	Dinamizar la parrilla de programación en la pantalla convencional con series extranjeras dirigidas a mayores de 40 años.														Certificados de emisión	0					Gerente - Jefe División de Programación	
1.2 Compra de derechos de emisión de 70 capítulos para amas de casa																Certificados de emisión	51.500.000		51.500.000			Jefe División de Programación
1.3 Dinamizar la pantalla principal de emisión, con animaciones en tiempo real de los contenidos al aire y próximos a emitir																Informe de revisión de contenidos diario	-					Jefe División de Programación
Objetivo Específico : Medición de la oferta televisiva para conocer el interés del público objetivo																						
2.1 Contratar el servicio para medir hábitos y costumbres televisivos															Contrato de prestación de servicios	102.588.000		102.588.000			Jefe División de Programación	
2.2 Contratar encuesta de medición de audiencia															Contrato de prestación de servicios	12.573.171		12.573.171			Jefe División de Programación	



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	División de Producción	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe División Producción
---------------------	------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------------

Objetivo General	Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.
------------------	---

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO TOTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS		
Objetivo Especifico 1: Ofrecer contenido para la franja habitual de la parrilla de programación de la pantalla principal y VOD del Canal																				
1.1. Producción o producción por encargo de Mínimo 1951 capítulos de programas con contenido variado para emisión en la pantalla principal del canal	Producción de capítulos por la siguiente clasificación: 1. Descentralizado : 638 Cap. 2. Cultural: 7 Cap. 3. Deportivo: 270 cap. 4. Variado: 536 Cap. 5. Juvenil: 500 Cap.														Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos	5.540.885.902		5.540.885.902		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación
1.2. Publicar en la plataforma VOD y APP del canal mínimo 251 capítulos del total de programas producidos con contenido variado	Publicar el 50% de los capítulos a la plataforma VOD y APP del canal														Número de capítulos publicados/Número de capítulos producidos	0		0		Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	División de Ingeniería	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe División de Ingeniería
---------------------	------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	-----------------------------

Objetivo General	Soportar la operación técnica del canal, asistir continuamente las áreas de Producción y Programación. Formulación, elaboración y ejecución de los diferentes proyectos tecnológicos, orientados a garantizar la correcta prestación del servicio público de televisión.
------------------	--

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS		
1. Objetivo Específico: Fortalecimiento de la infraestructura para producción de Televisión																				
1.1 Dotación del estudio # 4 para producción de contenidos audiovisuales	Generar nuevas fuentes de financiación para el canal e ingresos adicionales por venta de servicios en un 7%.														Total de Ingresos operacionales 2017 / Total de Ingresos operacionales 2016	\$ 400.000.000,00	\$ 0	\$ 400.000.000,00		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
1.2 Fortalecimiento de unidades móviles de Telecaribe para producción de contenidos deportivos																	\$ 650.000.000,00	\$ 0	\$ 650.000.000,00	
2. Objetivo Específico: Modernización de los sistemas de iluminación para estudios y sistema de comunicación para coordinación de producción																				
2.1 Implementación de iluminación tipo LED para producción en estudios y en exteriores	Modernización de la infraestructura tecnológica existente para producción de contenidos audiovisuales														Puesta en marcha y recibo a satisfacción de los sistemas	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 150.000.000		Jefe División de Ingeniería, Secretaría General, Gerencia, Producción
2.2 Implementación de un sistema de comunicaciones para la coordinación de producción de Telecaribe basado en tecnología IP																	\$ 150.000.000		\$ 150.000.000	
3. Objetivo Específico: Operación y mantenimiento de la red de transmisión y los equipos de producción y emisión del canal Telecaribe																				
3.1 Ejecutar un plan de mantenimiento que incluye: la red de transmisión análoga y los equipos de producción y emisión del Canal	Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento de la infraestructura técnica del canal incluyendo la red de transmisión análoga														Número de mantenimientos ejecutados / Número de mantenimientos programados	\$ 450.000.000	\$ 0	\$ 450.000.000		Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Gestión Legal - Administrativa	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Secretario General
---------------------	--------------------------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------

Objetivo General Conceptuar, apoyar y actualizar los asuntos legales de los diferentes procesos de competencia de Telecaribe y llevar a cabo la defensa del Canal cuando se presenten demandas judiciales a favor o en su contra y recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos y derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS				
1. Objetivo Específico: Cumplir con los aspectos legales de la organización																						
1.1. Informar a la Junta Administradora Regional del Canal, sobre la apertura del proceso licitatorio de los programas de la franja de opinión de Telecaribe.	Actualización y modernización de la base legal para el funcionamiento del canal														Comunicación con Informe de pre pliegos, cronograma y resumen de la apertura del proceso licitatorio	35.000.000	35.000.000					Secretario General y Tecnólogo de Sistemas
1.2 Presentar a la Junta Administradora Regional proyecto de actualización y modificación de estatutos del canal para su estudio y aprobación															Acta de sesión de JAR, donde se presenta el documento	0	0					Junta Administradora Regional, Gerente, Secretario General
2 Objetivo Específico: Mantener la estructura física de la sede del canal																						
2.1 Adecuaciones locativas y mantenimiento del edificio de la sede del canal	Mantenimiento identificación de áreas comunes e instalación de persianas en oficinas														Instalación de persianas e identificación de área	25.000.000	25.000.000					Secretario General , Gerente
2.2 Solicitar cotización de estudio estructural de cargas de la escalera para instalación de ascensor	Contar con un estudio de cálculos estructural para la toma de decisión acertada sobre la adquisición del ascensor de la entidad														Oferta comercial	30.000.000	30.000.000					Secretario General , Gerente
2.3.Convocatoira pública para la adquisición e instalación de una escalera de emergencia para las instalaciones del Canal.	Instalación y puesta en funcionamiento de la escalera de emergencia para el Canal														Instalación y puesta en funcionamiento de la escalera	65.000.000	65.000.000					Secretario General , Gerente



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Talento Humano	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Profesional Universitario talento Humano
---------------------	----------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--

Objetivo General Establecer las políticas y practicas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS					
1. Objetivo Específico: Fortalecer la formación y habilidades del personal de planta de la entidad.																							
1.1 Desarrollar y ejecutar un PIC para los servidores de la entidad de acuerdo a las necesidades de la organización	Capacitar al personal de planta de la entidad con formación en el uso de nuevas tecnologías, TDT, aspectos Legales, contables, segundo idioma, trabajo seguro en alturas.															Certificado de Capacitación	\$25.000.000	25.000.000					Profesional Universitario de Talento Humano
2. Objetivo Específico: Desarrollar actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo.																							
2.1 Implementar y actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Cumplir con los requisitos legales que exige el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.															Sistema Documentado y en operación.	\$ 20.000.000	20.000.000					Profesional Universitario de Talento Humano
2.2 Adquirir indumentaria para identificación de los servidores de la entidad	Mejorar la presentación personal e institucional de la entidad															Entrega de indumentaria	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000					Profesional Universitario de Talento Humano - Secretaria General}



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Planeación	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe Oficina de Planeación
---------------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	----------------------------

Objetivo General	Asesorar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas, planes, programas índices institucionales, con el fin de establecer estadísticas, proyecciones, factibilidades, acciones y promoviendo el sistema integral de gestión de la entidad
-------------------------	---

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS					
1 .Objetivo Específico: Liderar el fortalecimiento de la cultura de calidad en la entidad, aplicando acciones que permitan el mejoramiento continuo del sistema de gestión																							
1.1 Ejecutar jornada de Capacitación sobre la actualización de la norma ISO 9001-2015.	Actualizar en la vigencia 2017 los certificador de calidad del canal con la actualización de la norma ISO 9001-2015.															Registros de asistencia a la capacitación	6.000.000	\$ 6.000.000					Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad
1.2 Desarrollar jornada de sensibilización a los servidores de la entidad sobre el SGC de la organización	Ejecutar dos jornada de sensibilización en la vigencia 2016															Registros de socialización	0	0					Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad - Gerente del canal
1.3 Actualizar la Documentación del SGC, del canal con base en la norma técnica de calidad ISO 9001-2015	Diseño implementación y puesta en marcha de un nuevo esquema del procesos de la entidad.															Actualización de manual de calidad	0	0					Gerente - Jefe Oficina de Planeación y Responsable de comunicaciones
1.4 Gestionar la adquisición de un sistema de gestión para la Digitalización de los procesos de la entidad.	Diagnosticar el grado de digitalización de los procesos y establecer las metas de desarrollo para próximas vigencia.															Informe	0	0					Jefe Oficina de Planeación



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Control Interno	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Jefe Oficina de Control interno
---------------------	-----------------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	---------------------------------

Objetivo General Verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno en Telecaribe Ltda., contribuyendo al fortalecimiento de los principios de AUTOCONTROL, AUTOGESTION Y AUTORREGULACIÓN, en la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción a nuestros clientes internos y externos, y partes interesadas.

OPERACION Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR DE EFICACIA y EFECTIVIDAD	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS							
Objetivo Específico No.1: Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión pública.																									
1.1. Asesorar en el diseño de una campaña o estrategia de promoción de los principios de Autocontrol en la Entidad.	Concientizar a todo el personal sobre la importancia del autocontrol y la efectividad de los procesos.														Documento definitivo entregado a Comité Coordinación Control Interno.										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
1.2. Realizar actividades asociadas a la campaña estratégica de Principios de Autocontrol.															Mediciones de efectividad; encuestas a servidores públicos de Telecaribe.										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
Objetivo Específico No.2: Asesorar, acompañar y Evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno de Telecaribe.																									
2.1. Realizar las evaluaciones a los procesos de la entidad, según el Programa Anual de Auditorías internas y recomendar acciones de mejoras.	Contribuir a la mejora en la efectividad de los controles, con la disminución de la reiteración de hallazgos negativos y atención de los Planes de Mejoramiento por Proceso.														Indicador trimestral: Comunicación de resultados de auditorías.										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
Objetivo Específico No.3: Realizar seguimiento y medición a la planeación estratégica, los planes de mejoramiento vigentes y a la administración de riesgos de Telecaribe.																									
3.1. Realizar seguimiento y medición a la planeación estratégica y recomendar acciones de mejoras.	Contribuir al cumplimiento de los objetivos planeados por Telecaribe Ltda, mejorando el porcentaje de cumplimiento general de éstos.														Indicador trimestral : Comunicación de resultados de auditorías.										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
3.2. Realizar seguimiento y medición a los planes de mejoramiento, y recomendar acciones de mejoras, si es necesario.	Contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de Telecaribe Ltda, disminuyendo los tiempos para atender las acciones correctivas y de mejora.														Indicador trimestral: Detección de hallazgos .										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
3.3. Realizar seguimiento y medición a los mapas y políticas de administración de riesgos, y recomendar acciones de mejoras.	Contribuir a la mitigación y disminución de las situaciones de riesgos en Telecaribe Ltda.														Indicador trimestral: Comunicación de resultados de auditorías.										Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Gestión de Tecnología de la Información	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Tecnólogo grado 14
---------------------	---	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------------

Objetivo General: Determinar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones del Canal para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales con los estándares de calidad.

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACION			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS					
Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas de información acorde a las necesidades																							
1.1 Puesta en Operación de (15) módulos del sistema FOMPLUS	Sacar de producción el servidor Unix de datos															Número de módulos implementados/Total de módulos de los sistemas de información de la	21.100.000	21.100.000					Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia-Jefe Comercial y Financiero
1.2. Buscar alternativas para la implementación del software de Gestión Documental(Compra o contratación de servicio)	determinar ver que le conviene mas a la empresa si la adquisición de los módulos requeridos o la contratación de los servicios con una empresa especializada en gestión documental															Sistema de gestión documental implementado	105.000.000	105.000.000					Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia-Jefe Comercial, Financiero y Planeación
Objetivo Específico No.2: Consolidar los procesos de implementación de herramientas de hardware y de software que permitan optimizar los procesos internos de Canal y mejorar la imagen al exterior de él y tener al día la renovación del licenciamiento requerido para la																							
2.3 Actualizar el portal a los esquemas comerciales requeridos para generación de nuevos ingresos por este concepto	Generar nuevas fuentes de financiación para el canal e ingresos adicionales por venta de servicios en un 7%.															Estructura funcional del portal actualizada para la utilización comercial	18.000.000	18.000.000					Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia-Jefe Comercial, Financiero
2.4 Actualizar el APP de acuerdo a las nuevas necesidades requeridas desde el área comercial.																Estructura funcional del APP actualizada para la utilización comercial	6.000.000	6.000.000					Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia-Jefe Comercial, Financiero
2.5 Instalación de Sistema de Seguridad (Cámaras CCTV, y Controles de Acceso e Integración de estos) en la sede de Telecaribe	Culminar proceso de implementación del sistema de seguridad perimetral de las instalaciones del canal y monitoreo centralizado en la garita y los controles de acceso a las áreas restringidas															Cámaras Instaladas, Monitoreo funcional en garita y controles de acceso instalados con tarjetas de acceso configuradas	60.000.000	60.000.000					Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia-Jefe Comercial, Financiero y Planeación



PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso Responsable	Gerencial	Fecha elaboración	16/01/2017	Fecha Aprobación	23/01/2017	Responsable	Gerente
---------------------	-----------	-------------------	------------	------------------	------------	-------------	---------

Objetivo General	Establecer la comunicación como eje transversal de la operación de la entidad, en lo relacionado con la estrategia informativa, organizacional y rendición de cuentas.
-------------------------	--

OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			TELECARIBE	FONTV	SOCIOS				
1. Objetivo Específico: Fortalecer la comunicación informativa de la organización para visibilizar su operación.																						
1.1 Presentación del plan de comunicaciones del canal para aprobación por parte de la gerencia, y puesta en marcha del mismo	Desarrollar una estrategia de comunicación transversal para Telecaribe														Comunicación de aprobación del plan, e informe de ejecución del mismo	32.000.000	32.000.000					Gerente - Responsable de comunicaciones
1.2 Diseñar el Premio al Periodismo Mike Schmulson														Documento Aprobado	5.000.000	5.000.000					Gerente - Responsable de comunicaciones	
2. Objetivo Específico: Fortalecer la comunicación organizacional para clientes interno y externos de la entidad.																						
2.1 Diseño y caracterización del proceso de comunicaciones de la entidad	Documentar el proceso de comunicaciones a través de la elaboración de caracterización, procedimiento, instructivo, manual, formato, indicadores, documento corporativo														Adopción de la documentación del proceso en el SGC	-	-					Responsable de comunicaciones