



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable

MERCADEO Y VENTAS - FINANCIERA

Fecha elaboración

18/01/23

Fecha Aprobación

31/01/23

Responsable

SINDY ANAYA BARRIOS

Objetivo General

Explotar comercialmente los servicios y productos propios del Canal, apoyados en estrategias de ventas publicitarias para la generación de recursos económicos y el posicionamiento de la imagen corporativa de Telecaribe.

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	SOCIOS			
Objetivo Específico: Generar los recursos necesarios para financiar las operaciones del Canal Regional																				
Crear una estrategia de relacionamiento con los clientes y anunciantes para atraer nuevo y mantener los actuales	Incrementar los ingresos del canal en un 15%														Proyección de ingresos de las líneas del portafolio productos y servicios del canal	46.000.000	46.000.000		Trimestral	Jefe División Comercial y Financiera
Actualizar el portafolio de servicios y aumentar la comercialización de la plataforma Telecaribe																				
Objetivo Específico: Registrar las operaciones contables y llevar los registros de los bienes y activos con los que cuenta la entidad																				
Realizar la reunión del Comité de Sostenimiento Contable para evaluar la situación de los activos del Canal	Depurar los activos y reflejar la situación económica y financiera de la entidad														Actas de Reunión, Activos Actualizados				Anual	Jefe División Comercial y Financiera
Coordinar con el área jurídica la recuperación de cartera del canal	Incrementar el recaudo por concepto de recuperación de cartera en un 10%														Informes de Gestión de Cartera	50.000.000	50.000.000		Trimestral	Jefe División Comercial y Financiera



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	PRODUCCIÓN	Fecha elaboración	18/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	
---------------------	------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	--

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 (PROYECTOS)	META	TIEMPO												INDICADOR	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE (S)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			CANAL	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Especifico																					
1. Producción por encargo de los capítulos de las franjas Telecaribe "cultura", "Deportes", "Actual", "Ficción", "Concurso", "Región" aprobados en el plan de inversión por el MinTic, en la vigencia 2023	Producir el Total de los capítulos aprobados con calidad del Plan de Inversión 2023														Número de capítulos producidos / Total número de capítulos programados	10.491.000.000		10.491.000.000		Trimestral	Jefe División de Producción
2. Fortalecimiento de contenidos que incluyan e integren a los diferentes grupos poblacionales.	Afianzar y generar contenidos con Enfoque diferencial.														Número de capítulos producidos con enfoque diferencial/ Total número de capítulos producidos					Trimestral	Jefe División de Producción
3. Instalación de siete puntos de transmisión desde las principales ciudades de la región Caribe para traer información en vivo hasta el centro de emisión de Telecaribe	Conectividad del canal y proximidad con los departamentos de la región Caribe														# de notas, programas, transmisiones desde los 7 departamentos					Trimestral	Jefe División de Producción
4. Creación de una franja Etnográfica	Visibilizar nuestra cultura y las costumbres de nuestra región														Documentales					Trimestral	Jefe División de Producción
5. Fortalecer el equipo técnico del canal para ser parte de grandes producciones.	Gestionar la capacitación del personal directo en el uso de los equipos y tecnologías adquiridas														Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones proyectadas					Trimestral	Jefe División de Producción



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN	Fecha elaboración	18/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	MARIA CRISTINA MEZA ARIAS
---------------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	---------------------------

Objetivo General	Emitir la parrilla de programación y la pauta publicitaria e institucional del canal , satisfaciendo las expectativas de los televidentes y cumpliendo con los requisitos de la televisión pública.
------------------	---

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	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Especifico: Aumentar																					
1. Adaptar la parrilla de programación a nuestros publicos de interés según las franjas y según los contenidos producidos con los recursos propios y FUTIC	Contar con una parrilla atractiva y dinámica para la fidelización y crecimiento de la teleaudiencia del canal.														% Porcentaje del Rating incrementado					Trimestral	Jefe de Programación y Emisión
2. Adquisición de contenido, a través de compras y alianzas y/o canges con otros canales regionales y productoras externas.															% de adquisiciones de contenidos	\$400.000.000	\$200.000.000	\$200.000.000		Trimestral	Jefe de Programación y Emisión
3. Definir el contenido del canal HD2 a emitir, enfocado a generar una parrilla atractiva para ser incluido en los cableoperadores	Ampliar la cobertura de la segunda señal a nivel de inclusión de cableoperadores														# De reuniones con cableoperadores					Trimestral	Jefe de Programación y Emisión
4. Definir el contenido del canal HD2 a emitir, enfocado a generar una parrilla atractiva en cultura y educación para comercializar grandes marcas	Contar con una parrilla atractiva para lograr incluir en nuestros clientes las grandes marcas colombianas														% de contenidos nuevos en el canal HD2	\$150.000.000	\$50.000.000	\$100.000.000		Trimestral	Jefe de Programación y Emisión



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	TRANSMISIÓN	Fecha elaboración	18/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	GEOVANNY OTÁLORA RIVERO
---------------------	-------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	-------------------------

Objetivo General	Llevar la señal de televisión a toda la región caribe, con la mejor calidad y confiabilidad, acorde con los avances tecnológicos y la reglamentación aplicada.
------------------	--

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	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Especifico																					
Digitalizar el patrimonio audiovisual de Telecaribe en forma centralizada con el fin de mantener su conservación en el tiempo. Adquirir los equipos reproductores de formatos de cintas necesarios como VHS, Betamax, Betacam, U Mtic SP, debidamente instalados.	Adquisición del 70% de los equipos y accesorios necesarios para el avance de la digitalización del patrimonio audiovisual de Telecaribe para su conservación, para en el año 2023.														% de os equipos de distintos formatos para avanzar en la digitalización del patrimonio audiovisual de Telecaribe para su conservación.	80.000.000	80.000.000			División Ingeniería / División de Programación	División de Ingeniería
Actualizar la tecnología del Centro de Emisión del canal regional Telecaribe para que opere de forma confiable y con mejor calidad de señal para su distribución multiplataforma.	80% de la tecnología del Centro de Emisión del canal regional Telecaribe actualizado para el año 2023.														% de la tecnología del Centro de Emisión del canal regional Telecaribe actualizado.	350.000.000		350.000.000		División Ingeniería	División de Ingeniería
Actualizar los sistemas de producción de canal Telecaribe con el fin de mantenerse competitivos en el ambiente Regional, Nacional e Internacional.	60% de los sistemas de producción del Canal Regional Telecaribe actualizados para el año 2023.														% de los sistemas de producción del canal Regional Telecaribe actualizados.	500.000.000		500.000.000		División Ingeniería	División de Ingeniería
Actualizar los sistemas de postproducción de canal Telecaribe con el fin de mantenerse competitivos en el ambiente Regional, Nacional e Internacional.	60% de los sistemas de postproducción del canal Regional Telecaribe actualizados para el año 2023.														% de los sistemas de postproducción del canal Regional Telecaribe actualizados.	110.000.000		110.000.000		División Ingeniería	División de Ingeniería
Aumentar el cubrimiento de la señal de la plataforma TDT en los municipios sin cobertura de la Región Caribe	Aumento del cubrimiento de la señal de la plataforma TDT en los municipios sin cobertura de la Región Caribe a un 33% para el año 2023.														% de cubrimiento de la señal de la plataforma TDT en los municipios sin cobertura de la Región Caribe aumentada.	NA				División Ingeniería	RTVC
Incrementar la penetración de la señal TDT para una mayor recepción de la señal digital gratuita por la población del Caribe Colombiano	Incremento de la penetración en la plataforma TDT en la Región Caribe a un 75% para el año 2023.														% de la penetración en la plataforma TDT en la Región Caribe incrementada.	NA				División Ingeniería	MINTIC
Fortalecer la contribución en la plataforma de internet y otras plataformas para fortalecimiento de la producción del Canal	Incrementar la capacidad de la contribución multiplataforma en un 50%, para el fortalecimiento de la producción de contenidos en directo, para el año 2023.														% de contribución multiplataforma incrementada.	200.000.000		200.000.000		División Ingeniería	División de Ingeniería



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	TALENTO HUMANO	Fecha elaboración	17/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	JESÚS HERRERA
---------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	---------------

Objetivo General	Establecer las políticas y prácticas 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, desarrollo,, evaluación del desempeño y devinculación laboral.
------------------	--

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	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Específico: Fortalecer y mejorar el desempeño y la productividad del Talento Humano en todas sus etapas																					
Elaborar e implementar un plan de capacitación que cumpla con las necesidades de formación de la organización.	Atender en un 90% las necesidades de formación del personal.														% de cumplimiento plan de capacitación	20.000.000	20.000.000			TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO
Realizar actividades que impulsen y mantengan el bienestar laboral para todas la organización.	Cumplir con las actividades de bienestar laboral por lo menos en un 85% del plan.														% de cumplimiento plan de bienestar laboral.	50.000.000	50.000.000			TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO
Elaborar e implementar un programa de desvinculación laboral que brinde apoyo durante las etapas del antes, durante y despues de desvinculación laboral de los funcionarios.	Implementar en un 100% el programa de desvinculación laboral.														Programa de desvinculación laboral.					TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO
Gestionar y liderar la actualización de la planta de cargos, teniendo en cuenta las últimas disposiciones legales y la necesidad de servicio del Canal.	100% de la planta y estructura de personal del Canal Telecaribe actualizada.														% de la planta y estructura del Canal Telecaribe actualizada					TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO
Elaborar e implementar el procedimiento de gestión del conocimiento que permita generar innovación en el Canal	Poner en marcha el procedimiento de gestión del conocimiento trabajando en conjunto con todas las áreas.														Procedimiento de gestión del conocimiento.					TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO
Objetivo Específico: Prevenir lesiones y enfermedades laborales, proteger y promover la salud de los trabajadores del Canal.																					
Mantener el Sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Ejecutar en un porcentaje mayor del 95% las actividades de seguridad y salud en el trabajo.														% de cumplimiento de actividades del plan anual.	32.000.000	32.000.000			TRIMESTRAL	JEFE DE TALENTO HUMANO



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	SECRETARIA GENERAL	Fecha elaboración	18/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	NURY LÓPEZ
---------------------	--------------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	------------

Objetivo General	Adquisición de bienes, servicios, productos u obra, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, cumpliendo con las especificaciones requeridas en cantidad, tiempo y precio. Aplicar control en la recepción, almacenamiento y custodia de los activos y útiles de consumos requeridos en la entidad, contribuyendo con el desarrollo de los procesos.
------------------	---

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	FUTIC	SOCIOS				
Objetivo Específico: Mantenimiento de la infraestructura física del canal del Canal																						
Elaborar y ejecutar funcional el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Canal.	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Canal para una buena prestación de servicio de televisión														% de cumplimiento de mantenimientos programados	396.000.000	396.000.000				TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL
Realizar la clasificación de los bienes, muebles e inmuebles de la entidad y tramitar opción del Martillo del Banco popular.	Depuración de inventario del Canal.														Documento de inventario depurado y comparativo de los bienes posterior al trámite de martillo.						TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL
Objetivo Específico: Conservación y preservación del acervo historico del canal regional																						
Aprobar y ejecutar por fases el programa de gestión documental (PGD)	Implementar paulativamente el programa de gestión documental, en un estimado de 50 %.														50% ejecutado de lo planeado en el cronograma de las fases de implementación.						TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL
Objetivo Específico: Defensa jurica de la Entidad																						
Ejercer la defensa jurídica de la entidad en los casos a favor y en contra para los pleitos que se encuentren activos.	Obtener el menor impacto de daño antijurídico para la entidad.														Conciliaciones a favor o en contra						TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL
Documentar y establecer la gestión de cobro jurídico de cartera y control disciplinario.	Optimizar el cobro de cartera y cumplir con el debido proceso de los casos de Control disciplinario de la entidad														Procedimiento de gestión de cobro jurídico de cartera y control disciplinario, publicado en la intranet y socializados						TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	CONTROL INTERNO	Fecha elaboración	16/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	NUBIA CASTELLAR SERRANO
---------------------	-----------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	-------------------------

Objetivo General	Evaluar selectivamente el sistema de control interno, fomentar el control y realizar seguimientos a los planes de Telecaribe.
------------------	---

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	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Especifico :Evaluar selectivamente el sistema de control interno, fomentar el control y realizar seguimientos a los planes de Telecaribe.																					
1. Elaborar y ejecutar un Programa Anual de Auditorias Internas, para evaluar las actividades, procesos, y medir los proyectos, planes y toda la operación del Canal, informar oportunidades de mejora a la Administración para la toma de	Alcanzar un 80% el desempeño de la gestión de Control interno e incidir en la mejora del desempeño institucional del Sistema de Control Interno del Canal Telecaribe para el 2023.															Indicador de cumplimiento del Programa Anual de Auditorias Internas en un 80%.				Semestral	Jefe de Oficina de Control Interno
2. Implementar estrategias y actividades para el acompañamiento a los procesos y fomentar la cultura de		Resultados de mediciones y encuestas.																		Semestral	Jefe de Oficina de Control Interno
3. Realizar seguimiento a la implementación del MIPG.		Resultados de mediciones y encuestas.																		Semestral	Jefe de Oficina de Control Interno



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Fecha elaboración	16/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	JORGE E. LEMA PALACIOS
---------------------	------------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	------------------------

Objetivo General	Desarrollar nuevos negocios tic y actualizar y mantener la infraestructura técnica del canal a nivel de hardware, software y redes de comunicaciones
------------------	--

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	FUTIC	SOCIOS				
Objetivo Especifico																						
Aumentar la participación en negocios TIC aprovechando las ventajas competitivas que tiene el canal Telecaribe como empresa industrial y comercial del estado para diversificar el portafolio de servicios y la generación de nuevos ingresos.	Desarrollo de por lo menos 1 proyectos de conectividad de Fibra Óptica en la región Caribe para el año 2023.															1 # de proyectos de conectividad de Fibra Óptica desarrollados.	130.000.000	130.000.000	0			Tecnología, Financiera, Secretaria General
	Desarrollo de por lo menos 1 proyectos de conectividad Twws en la región Caribe para el año 2023.															1 # de proyectos de conectividad Twws desarrollados.	180.000.000	0	180.000.000			Tecnología, Gerencia, Financiera, Secretaria General
	Desarrollo de por lo menos 1 proyectos de Infraestructura de Telecomunicaciones en la región Caribe para el año 2023.															1 # de proyectos de infraestructura de Telecomunicaciones desarrollados.	350.000.000	350.000.000	0			Tecnología, Financiera, Secretaria General
Actualizar las plataformas TIC operativas del canal Telecaribe con el fin de poder atender oportunamente a los distintos usuarios del Canal Telecaribe.	actualización del Hardware de servidores del Canal Telecaribe en un 25% para el año 2023 con respecto al parque computacional actual														25 % del Hardware de servidores del Canal Telecaribe actualizado.	90.000.000	0	90.000.000			Tecnología, Financiera, Secretaria General	
	Actualización del Hardware de estaciones de trabajo del Canal Telecaribe en un 50% para el año 2023.														50 % del Hardware de estaciones de trabajo del Canal Telecaribe actualizado.	119.000.000	119.000.000	0			Tecnología, Financiera, Secretaria General	
	Actualización del Software de Gestión Documental del Canal para el año 2023.														20 % del Software del Canal Telecaribe actualizado.	15.000.000	15.000.000	0			Tecnología, Financiera, Secretaria General	
	Actualización de las Comunicaciones (Redes) del Canal Telecaribe en un 20% para el año 2023 con respecto a los equipos actuales														20 % de las Comunicaciones (Redes) del Canal Telecaribe actualizadas.	40.500.000		40.500.000			Tecnología, Financiera, Secretaria General	
	Actualización de la Seguridad del Canal en un 10% para el año 2023 con respecto a la infraestructura actual														10 % de la seguridad del Canal Telecaribe actualizada.	18.000.000		18.000.000			Tecnología, Financiera, Secretaria General	



PLAN DE ACCIÓN 2023

Proceso Responsable	GERENCIA	Fecha elaboración	16/01/23	Fecha Aprobación	31/01/23	Responsable	ALFONSO DE LA CRUZ
---------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	--------------------

Objetivo General	Planear, organizar, dirigir y controlar las políticas, planes y sistemas de gestión del operador 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			CANAL	FUTIC	SOCIOS			
Objetivo Específico: Fortalecer las unidades de servicios y negocios con nuevos servicios que puedan incrementar la participación del canal en el mercado y generar nuevos recursos																					
Consolidar las unidades de negocio de Telecaribe TIC y la Prestación de servicios de TVWS internet para zonas rurales dispersas de la región Caribe	Incrementar los ingresos del canal en un 15%														Nuevos Contratos y/o Convenios interadministrativos					Trimestral	Gerente Jefe División Comercial y Financiera
Incrementar la productividad de las unidades de negocios del canal como la comercialización de pautas y prestación de servicios de Televisión															Aumentar los ingresos por pauta y venta de servicios de TV en un 10%						
Expandir la comercialización de las señales digitales y de las redes sociales del canal															Aumentar los ingresos de venta de pautas en redes en 5%	398.000.000	199.000.000	199.000.000			
Realizar alianzas estratégicas con otros medios para impulsar la comercialización del Canal															Suscripción de Convenios						
Objetivo Específico: Fortalecer las operaciones del canal con la incorporación de estándares de calidad en los procesos del canal																					
Mejorar el desempeño de la empresa con la integración de los sistemas de gestión y el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Aumentar en 10 puntos el índice de desempeño institucional														Resultados FURAG 2022	50.000.000	50.000.000			Anual	Jefe Oficina de Planeación
Objetivo Específico: Fortalecer la comunicación informativa y organizacional del operador público Televisión																					
Generar un diálogo permanente con los medios de comunicación de la región a través de las noticias y eventos realizados	Mantener informados a los grupos de interés sobre las actividades y eventos que genera el operador público														Boletines de prensa, comunicados, ruedas de prensa, redes sociales					Trimestral	Gerente Jefe de Comunicaciones
Evaluar la percepción de los grupos de interés para medir el impacto de las canales de comunicación	Determinar el impacto de los canales de comunicación del Canal														Encuesta de Satisfacción					Semestral	Gerente Jefe de Comunicaciones