

ANTV

Autoridad Nacional de Televisión
República de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RESOLUCIÓN No. 052 de

06 JUN 2018

"Por la cual se modifica y adiciona el Manual de Procesos y procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV"

LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por numeral 8 del artículo 7 y en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del Artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, los artículos 15 a 23 y 38 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en su artículo 209, establece que "La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que de conformidad con el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que respecto a la responsabilidad de Control Interno, la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", dispuso en el artículo 6 que: "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos."

Que de conformidad con los literales b) e l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 citada anteriormente, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 de 1997, es obligación de la ANTV establecer, documentar e implementar su Sistema de Control Interno, el cual debe desarrollarse de acuerdo a las generalidades y estructura prevista en el Decreto 1599 de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005".

Que mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001 y las normas citadas anteriormente, es necesario adoptar el Manual de Procesos y Procedimiento de la ANTV.

Que mediante Resolución 0093 del 11 de febrero de 2016 se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV.

Que mediante acta No. 196 del 17 de agosto de 2016 la Junta Nacional de Televisión realizó delegación de función de aprobación de segunda y posterior versión de formatos anexos a los procedimientos, en el director(a) de la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV.

Que mediante sesión No. 293 del 22 de marzo de 2018, la Junta Nacional de Televisión delegó en la Dirección la adopción por primera vez de los distintos formatos del Sistema de Gestión.

Que mediante las Resoluciones 1964 del 04 de noviembre de 2016, 2098 del 05 de diciembre de 2016, 2237 del 26 de diciembre de 2016, 417 de 15 de marzo de 2017, 1113 de junio 16 de 2017, 1213 de 07 de julio de 2017, 1556 de 05 de septiembre de 2017, 1666 de 22 de septiembre de 2017, 1814 de 26 de octubre de 2017, 2013 de 30 de noviembre de 2017, 091 de 23 de enero de 2018, 156 de 08 de febrero de 2018, 425 de 09 de abril de 2018, 597 de 21 de mayo de 2018 y 641 de 31 de Mayo de 2018 se realizaron modificaciones y adición de procedimientos y formatos al Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV.

Que mediante sesión No. 299 de 22 de mayo de 2018, la Junta Nacional de Televisión realizó ajustes y aprobación de Caracterizaciones de procesos del Manual de Procesos y Procedimientos y aprobó el Manual de Contratación ANTV adoptado mediante Resolución 641 de 2018.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adoptar las decisiones de la Junta Nacional de Televisión – JNTV en sesión 299 de 22 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2º Adiciónese al Manual de Procesos y Procedimientos de la ANTV los siguientes documentos:

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	TIPO DOCUMENTAL
Gestión Contractual	Modelo Lista de chequeo	GCT-MA01-F01	Formato
Gestión Contractual	Modelo Certificación de inexistencia en planta	GCT-MA01-F02	Formato
Gestión Contractual	Estudios Previos	GCT-MA01-F03	Formato
Gestión Contractual	Concepto de viabilidad técnica	GCT-MA01-F04	Formato
Gestión Contractual	Modelo Registro de cuenta beneficiario	GCT-MA01-F05	Formato
Gestión Contractual	Modelo Idoneidad y experiencia	GCT-MA01-F06	Formato

Gestión Contractual	Modelo Minuta de Contrato	GCT-MA01-F07	Formato
Gestión Contractual	Modelo Memorando designación de supervisión	GCT-MA01-F08	Formato
Gestión Contractual	Modelo Acta de aprobación de garantías contractuales	GCT-MA01-F09	Formato
Gestión Contractual	Modelo Lista de chequeo documentos del contratista contratación directa	GCT-MA01-F10	Formato
Gestión Contractual	Modelo Lista de chequeo contratos de egreso contratación directa	GCT-MA01-F11	Formato
Gestión Contractual	Modelo Orden de inicio de contrato	GCT-MA01-F12	Formato
Gestión Contractual	Modelo Acto administrativo de justificación de la contratación directa	GCT-MA01-F13	Formato
Gestión Contractual	Hoja de ruta del proceso	GCT-MA01-F14	Formato
Gestión Contractual	Matriz de riesgos	GCT-MA01-F15	Formato
Gestión Contractual	Solicitud de certificación de contrato	GCT-MA01-F16	Formato
Gestión Contractual	Condiciones de Contratación	GCT-MA01-F17	Formato
Gestión Contractual	Memorando Interno de tramitación	GCT-MA01-F18	Formato
Gestión Contractual	Modelo Plan de Adquisiciones	GCT-MA01-F19	Formato
Gestión Contractual	Invitación y convocatoria pública	GCT-MA01-F20	Formato
Gestión Contractual	Lista de chequeo documentos para la elaboración procesos de mínima cuantía	GCT-MA01-F21	Formato
Gestión Contractual	Lista de chequeo para la elaboración de contratos de egreso	GCT-MA01-F22	Formato
Gestión Contractual	Aviso de convocatoria	GCT-MA01-F23	Formato
Gestión Contractual	Adenda	GCT-MA01-F24	Formato
Gestión Contractual	Acto de apertura	GCT-MA01-F25	Formato
Gestión Contractual	Resolución de adjudicación	GCT-MA01-F26	Formato
Gestión Contractual	Acta audiencia de aclaración de pliegos	GCT-MA01-F27	Formato
Gestión Contractual	Registro de asistencia eventos contratación	GCT-MA01-F28	Formato
Gestión Contractual	Instructivo concepto de viabilidad	GCT-MA01-IOG01	Instructivo

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el Manual de Procesos y Procedimientos en los siguientes documentos:

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	TIPO DOCUMENTAL	VERSION
Asuntos Concesionales	Caracterización de Proceso	ACS-CP01	Caracterización de Proceso	3
Fortalecimiento y apoyo operadores de TV y a la Industria	Caracterización de Proceso	FYA-CP01	Caracterización de Proceso	3
Gestión de Contenidos	Caracterización de Proceso	AC-CP01	Caracterización de Proceso	4
Gestión Técnica	Informe mensual de fallas	GTE-PR03-F03	Formato	1
Gestión Humana	Evaluación Ingreso	GH-PR02-F02	Formato	3
Gestión Humana	Acta de entrenamiento en puesto de trabajo	GH-PR02-F03	Formato	1
Gestión Administrativa	Seguimiento y Control de residuos aprovechables y no aprovechables	GA-PR08-F03	Formato	3

ARTÍCULO 4°. Elimínese del Manual de Procesos y Procedimientos de la ANTV los siguientes documentos:

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	TIPO DOCUMENTAL
Gestión Contractual	Contratación Directa	GCT-PR01	Procedimiento
Gestión Contractual	Modelo Lista de chequeo	GCT-PR01-F01	Formato
Gestión Contractual	Modelo Certificación de inexistencia en planta	GCT-PR01-F03	Formato
Gestión Contractual	Estudios Previos	GCT-PR01-F04	Formato
Gestión Contractual	Concepto de viabilidad técnica	GCT-PR01-F05	Formato
Gestión Contractual	Modelo Registro de cuenta beneficiario	GCT-PR01-F06	Formato
Gestión Contractual	Modelo Idoneidad y experiencia	GCT-PR01-F07	Formato

06 JUN 2018

Gestión Contractual	Modelo Minuta de Contrato	GCT-PR01-F09	Formato
Gestión Contractual	Modelo Memorando designación de supervisión	GCT-PR01-F10	Formato
Gestión Contractual	Modelo Acta de aprobación de garantías contractuales	GCT-PR01-F11	Formato
Gestión Contractual	Modelo Lista de chequeo documentos del contratista contratación directa	GCT-PR01-F12	Formato
Gestión Contractual	Lista de chequeo para la elaboración de contratos por contratación directa	GCT-PR01-F13	Formato
Gestión Contractual	Modelo Orden de inicio de contrato	GCT-PR01-F14	Formato
Gestión Contractual	Modelo Acto administrativo de justificación de la contratación directa	GCT-PR01-F15	Formato
Gestión Contractual	Hojá de ruta del proceso	GCT-PR01-F16	Formato
Gestión Contractual	Matriz de riesgos	GCT-PR01-F17	Formato
Gestión Contractual	Solicitud de certificación de contrato	GCT-PR01-F18	Formato
Gestión Contractual	Condiciones de Contratación	GCT-PR01-F19	Formato
Gestión Contractual	Memorando Interno de tramitación	GCT-PR01-F20	Formato
Gestión Contractual	Modelo Plan de Adquisiciones	GCT-PR01-F21	Formato
Gestión Contractual	Instructivo concepto de viabilidad	GCT-PR01-IOG01	Instructivo
Gestión Contractual	Mínima Cuantía	GCT-PR02	Procedimiento
Gestión Contractual	Invitación y convocatoria pública	GCT-PR02-F02	Formato
Gestión Contractual	Lista de chequeo documentos para la elaboración procesos de mínima cuantía	GCT-PR02-F06	Formato
Gestión Contractual	Lista de chequeo para la elaboración de contratos de egreso	GCT-PR02-F07	Formato
Gestión Contractual	Selección Abreviada	GCT-PR03	Procedimiento
Gestión Contractual	Aviso de convocatoria	GCT-PR03-F01	Formato
Gestión Contractual	Adenda	GCT-PR03-F04	Formato
Gestión Contractual	Acto de apertura	GCT-PR03-F10	Formato
Gestión Contractual	Resolución de adjudicación	GCT-PR03-F11	Formato
Gestión Contractual	Concurso de Méritos	GCT-PR04	Procedimiento
Gestión Contractual	Acta de audiencia pública de apertura y revisión de la propuesta económica	GCT-PR04-F01	Formato
Gestión Contractual	Licitación Pública	GCT-PR05	Procedimiento
Gestión Contractual	Acta audiencia de aclaración de pliegos	GCT-PR05-F01	Formato
Gestión Contractual	Registro de asistencia audiencias	GCT-PR05-F02	Formato

ARTÍCULO 5°. Los Asesores de Grupo y Coordinación son responsables por la administración y divulgación de los documentos adoptados de los procesos a su cargo.

ARTÍCULO 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.,

06 JUN 2018


ANGELA MARIA MORA SOTO
Directora