



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA - CANAL TRO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Oficina de Control Interno

Primer Seguimiento **2025**



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

1. Objetivo

Definir estrategias y acciones que permitan prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público hacia una Entidad más íntegra, efectiva e innovadora, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2195 de 2022.

2. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO - LEY 2195 DE 2022

La Television Regional del Oriente – Canal TRO realiza la formulación del Programa de Transparencia desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo:

1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción.
2. Estado abierto.
3. Redes Institucionales y Canales de Denuncia
4. Transparencia y Acceso a la información pública.
5. Legalidad e integridad
6. Participación Ciudadana y Rendición de cuentas.

TABLA RESUMEN RESULTADO PRIMER SEGUIMIENTO

	Nº de actividades por componente	Actividades finalizadas a corte de 30 de abril	Actividades en ejecución	Actividades pendientes de iniciar su ejecución a corte de 30 de abril	Con retraso	% DE AVANCE
1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	4	2	1	1	0	58%
2. Estado Abierto	2	1	0	1	0	50%
3. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2	0	2	0	0	50%
4. Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	0	3	1	0	38%
5. Legalidad e Integridad	3	1	2	0	0	67%
6. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	2	0	0	2	0	0%
7. Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	0	100%
8. Debida diligencia	1	0	1	0	0	50%
Total Actividades-PTYEP	20	6	9	5	0	52%



**TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

RESULTADO DETALLADO PRIMER SEGUIMIENTO

1. Componente 1: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción

Avance al 30 de abril de 2025 : 58%

Componente	Actividades	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.1 Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Televisión Regional del Oriente Ltda. Canal TRO	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada	100%	30/04/2025 Se evidencia la actualización de la política de administración de riesgos conforme a los lineamientos dados por Función Pública, la cual fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Control Interno. Evidencia: Acta No. 1 del 25 de febrero de 2025 y E- PI-PO-06 Política Administración del Riesgo 25-02-2025
	1.2 Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2025	Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web de la entidad	100%	30/04/2025 Se evidencia que el área de planeación lideró la revisión la matriz de riesgos de corrupción y se realizaron ajustes de acuerdo a la solicitud de las áreas y se subió a la página web de la entidad Evidencia: https://transparencia.canaltro.com/6-participa/
	1.3 Monitorear y revisar de manera cuatrimestral la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción.	tres (3) monitoreos durante la vigencia, mediante informes	33%	30/04/2025: Se evidencia que el área de planeación como segunda línea de defensa, realizó el primer seguimiento de la matriz de riesgos de la entidad (gestión, corrupción y seguridad de la información), la cual fue enviada a la oficina de Control Interno, como responsable de la tercera línea de defensa, para su revisión, análisis independiente y recomendaciones correspondientes. Evidencia: seguimiento matriz de riesgos
	1.4 Presentar el informe de riesgos de corrupción ante el comité institucional de coordinación de control interno	dos (2) informes de riesgos en actas del comité institucional de coordinación de control interno	0%	30/04/2025: No se evidencia avance

2. Componente 2: Estado Abierto



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Avance al 30 de abril de 2025 : 50%

Componente	Actividades	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
2. Estado abierto	2.1 Revisar y Actualizar el botón de datos abiertos según lineamientos Ley 1712 de 2014 y las directrices de la Matriz de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.	Una (1) actualización de datos abiertos	100%	30/04/2025: Se encuentra que la entidad realizó la actualización del botón de datos abiertos, acorde a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y las directrices establecidas en la Matriz de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. Lo cual se evidencia en el enlace: https://transparencia.canaltro.com/6-participa/
	2.2 Actualizar y publicar los activos de información de la entidad	Una (1) actualización de activos de información	0%	30/04/2025: No se evidencia avance

3. Componente 3: Redes Institucionales y Canales de Denuncia

Avance al 30 de abril de 2025 : 50%

Componentes	Actividades	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
3. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	3.1 Capacitación sobre la normatividad de atención al ciudadano y gestión de PQRSD en el software	Dos (2) capacitaciones de atención al ciudadano y PQRSD	50%	30/04/2025: Se evidencia que el día 08 de abril de 2025 se realizó capacitación en atención al ciudadano, en colaboración con la entidad CAJASAN. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las habilidades de comunicación, orientadas a mejorar la calidad en la prestación del servicio. Evidencia: Listado con Registro de asistencia
	3.2 Divulgar, tanto a nivel interno como externo, los medios disponibles para realizar PQRSD, a través de los canales de comunicación oficiales de Canal TRO.	Dos (2) Piezas de comunicación	50%	30/04/2025: Se encuentra que se elaboraron dos piezas de diseño con el objetivo de fortalecer la gestión de las PQRSD. La primera, dirigida al público externo, fue publicada en la página web de la entidad e informa sobre el procedimiento para interponer una PQRSD. La segunda, orientada al público interno, explica de manera clara el paso a paso para la atención, respuesta y seguimiento de las solicitudes recibidas. Evidencia: Piezas de diseño



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

4. Componente 4: Transparencia y Acceso a la información pública

Avance al 30 de abril de 2025 : 38%

Componentes	Actividades	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
4. Transparencia y Acceso a la información pública	4.1 Mantener actualizada la publicación de ítems del anexo 2 Resolución 1519 de 2020	Una (1) actualización del Botón transparencia actualizado	50%	30/04/2025 Se encuentra que se viene efectuando la revisión periódicamente de los ítems del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, garantizando la actualización del Botón de Transparencia conforme a la información validada y aprobada por las áreas responsables. Evidencias: https://transparencia.canaltro.com/?_gl=1%2At3x7iv%2A_ga%2AMTA00TI4OTUyMi4xNzM3MDQwMzA5%2A_ga_P8Y22HF1MK%2AczE3NDkxNTUyODEkbzY3JGcxJHQxNzQ5MTU1Mjg3JGo1NCRsMCRoMA..
	4.2 Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4	Una (1) diligenciamiento de la Matriz ITA y presentada a la procuraduría	0%	30/04/2025: No se evidencia avance
	4.3 Capacitar al personal en lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano	Dos (2) Capacitaciones del lenguaje de señas	50%	30/04/2025 La capacitación en lenguaje de señas se llevó a cabo el 08 de abril de 2025, con el objetivo de sensibilizar al personal sobre su importancia y su aporte a la mejora en la atención al ciudadano. Evidencia: Listado de Registro de asistencia.
	4.4 Realizar la publicación contractual en botón transparencia con link a SECOP II con documentos soporte de la ejecución contractual.	Secop actualizado	50%	30/04/2025 Se evidencia que se realizó la actualización de la información contractual en el botón de transparencia, incluyendo el enlace a SECOP II y los documentos soporte de la ejecución contractual, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. Evidencia: Plataforma del SECOP II

5. Componente 5: Legalidad e integridad

Avance al 30 de abril de 2025 : 67%



**TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componentes	Acciones	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
5. Legalidad e integridad	5.1 Implementar un formato de Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno.	Un (1) formato de Pacto por la integridad implementado	50%	30/04/2025 Se evidencia la implementación de formato de Pacto por la Integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. Evidencia: A-GT-P04-F09 FORMATO PACTO POR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA
	5.2 Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad e informe de tabulación de resultados	Dos (2) encuestas aplicadas y tabuladas	50%	30/04/2025 Se encuentra que se aplicó la encuesta de percepción del Código de Integridad y se elaboró el informe con la tabulación de los resultados. Evidencia: Se anexa el informe.
	5.3 Realizar piezas comunicativas sobre qué es el código de integridad y cada uno de los valores	Una (1) pieza de diseño código de integridad y cada uno de los valores	100%	30/04/2025 Se elaboró una pieza de diseño que representa el Código de Integridad y cada uno de sus valores. Se anexa la pieza gráfica.

6. Componente 6: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas

Avance al 30 de abril de 2025 : 0%

Componente	Acciones	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
6.Participación Ciudadana y Rendición de cuentas	6.1 Proyectar el informe de gestión de la vigencia 2025 para ser socializado a los grupos de interés	Un (1) informe de gestión realizado y socializado	0%	30/04/2025: No se evidencia avance
	6.2 Revisar y Actualizar la Política de participación Ciudadana	Una (1) Política de participación ciudadana actualizada	0%	30/04/2025: No se evidencia avance

7. Componente 7: Iniciativas adicionales

Avance al 30 de abril de 2025 : 100%

Componente	Acciones	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
7. Iniciativas Adicionales	7.1 Realizar el diligenciamiento del certificado de declaración de bienes y conflicto de intereses de la función pública (ley 213 de 2019)	Un (1) diligenciamiento de certificado de declaración de bienes y conflicto de intereses de la función pública (ley 213 de 2019)	100%	30/04/2025 Se realizó el diligenciamiento del Certificado de Declaración de Bienes y Conflicto de Intereses por parte de todos los funcionarios y contratistas de la entidad, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Evidencia presentación de declaración de bienes



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	7.2 Realizar la socialización del Procedimiento para la Prevención de Conflictos de Interés con todos los colaboradores de Canal TRO, con el fin de garantizar que comprendan la importancia de identificar, gestionar y prevenir posibles conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones	Una (1) socialización del procedimiento	100%	30/04/2025 Se evidencia la socialización del Procedimiento para la Prevención de Conflictos de Interés a todos los colaboradores del Canal TRO, mediante el envío de comunicación institucional el día 29/05/2025. El documento socializado contiene los lineamientos para la prevención, gestión y detección de conflictos de interés, ya sean reales, potenciales o aparentes, que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades de la Televisión Regional del Oriente Limitada – Canal TRO. Evidencia: Correo de socialización
--	---	---	------	--

Medidas de debida diligencia

Avance al 30 de abril de 2025 : 50%

Componentes	Actividades	Meta o producto	% DE AVANCE	PRIMER SEGUIMIENTO 30/04/2025
8. Debida Diligencia	8.1 Formular y aprobar la política antisoborno, anticorrupción y antifraude para la televisión Regional del Oriente Canal TRO	Una (1) Política creada y aprobada de antisoborno, anticorrupción y antifraude	50%	30/04/2025 Se elaboró el borrador de la política y se remitió a la Secretaría General y a la Oficina de Control Interno para su revisión y ajustes. Posteriormente, se presentará al Comité de Coordinación de Control Interno para su aprobación. Evidencia: Borrador de la política

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno, una vez realizado el seguimiento y la validación de los avances y evidencias de cada una de las actividades documentadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Televisión Regional del Oriente - 2025, considera que las actividades y metas programadas para el primer cuatrimestre 2025, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que de las dos (2) actividades con fecha de cumplimiento a corte de 30 de abril, se realizaron de manera efectiva, dando cumplimiento a su ejecución en un 100%.

Actividades programadas y ejecutadas a 30 de abril de 2025:

Actividades: 1.1 y 1.2

2. Se evidencian cuatro (4) actividades, con fecha de ejecución y terminación para el segundo y tercer cuatrimestre, las cuales ya se ejecutaron en un 100%, en este primer monitoreo:

Actividades con fecha de ejecución y cumplimiento-segundo cuatrimestre:

Actividades: 5.3

Actividades con fecha de ejecución y cumplimiento-tercer cuatrimestre:

Actividades: 2.1, 7.1 y 7.2



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. Se evidencia que cinco (5) actividades no presentaron evidencias en su avance, teniendo fecha de inicio en este primer cuatrimestre.

Actividades: 1.4, 2.2, 4.2, 6.1 y 6.2

4. De las 20 actividades descritas y programadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad para la vigencia 2025, 9 de estas se encuentran en ejecución, 5 pendientes de iniciar y 6 finalizadas a corte del 30 de abril.

5. A corte de 30 de abril de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Televisión Regional del Oriente – Canal TRO, presentó un 52% de ejecución.

6. Se les recomienda a las Dependencias responsables de las actividades programadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública, continuar cumpliendo con lo programado junto con el reporte de las evidencias al cumplimiento de las actividades, antes de su vencimiento.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA MEJIA ABELLO

Jefe Oficina de Control Interno