



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

Segundo 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 DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

	Nº de actividades por componente	Actividades finalizadas a corte de 30 de agosto	Actividades en ejecución	Actividades pendientes de iniciar su ejecución a corte de 30 de agosto	Con retraso	% DE AVANCE
1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	4	2	2	0	0	79%
2. Estado Abierto	2	2	0	0	0	100%
3. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2	0	2	0	0	100%
4. Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	4	0	0	0	100%
5. Legalidad e Integridad	3	2	1	0	0	83%
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	1	0	0	0	100%
Total Actividades-PTYEP	20	13	5	2	0	83%



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADO DETALLADO SEGUNDO SEGUIMIENTO

1. Componente 1: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción

Avance al 30 de agosto de 2025 : 79%

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 30/08/2025 La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre
	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 30/08/2025 La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre
	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	66%	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. 30/08/2025 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,



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			para su revisión, análisis independiente y recomendaciones correspondientes.
	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	50% 30/04/2025: No se evidencia avance 30/08/2025: Para este segundo seguimiento cuatrimestral, se presentó el informe de riesgos de corrupción en el segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 20 de agosto de 2025. Durante la sesión, la encargada de mejoramiento continuo expuso los resultados del seguimiento a los 15 procesos del Canal TRO, evidenciando una participación del 100% en la ejecución de los controles y acciones adicionales previstas para la mitigación de riesgos. Hasta la fecha, no se han materializado riesgos en los procesos monitoreados.

2. Componente 2: Estado Abierto

Avance al 30 de agosto de 2025 : 100%

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/ 30/08/2025 La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre
	2.2 Actualizar y publicar los activos de información de la entidad	Una (1) actualización de activos de información	100%	30/04/2025: No se evidencia avance 30/08/2025: Para este segundo seguimiento se evidencia la actualización publicación de los activos de información de la entidad, los cuales se encuentran disponibles en el botón de Datos Abiertos de la página web, en el siguiente enlace: https://transparencia.canaltro.com/datos-abiertos/



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. Componente 3: Redes Institucionales y Canales de Denuncia

Avance al 30 de agosto de 2025 : 100%

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	100%	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 30/08/2025: En colaboración con la Caja de Compensación Familiar Cajasan, se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación en atención al ciudadano. Durante la actividad se abordaron diversos temas relacionados con la atención y el servicio al ciudadano, con la participación de funcionarios del Canal TRO. Evidencia: 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	100%	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 30/08/2025: El 14 de agosto de 2025 se elaboró un video instructivo en el que se detalla el procedimiento para instaurar una PQRSD. Evidencia: Video.

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

Avance al 30 de agosto de 2025 : 100%

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	100%	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%2AMTA0OTI4OTUyMi4xNzM3MDQwMzA5%2A_ga_P8Y22HF1MK%2AczE3NDkxNTUyODEkbzY3JGcxJHQxNzQ5MTU1Mjg3JGo1NCRsMCROMA.. 30/08/2025: Se efectuó la revisión de los ítems del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, en el marco de la presentación de la Matriz ITA ante la Procuraduría. Evidencias: https://transparencia.canaltro.com/?_gl=1%2A10fhj7d%2A_ga%2AMTA0OTI4OTUyMi4xNzM3MDQwMzA5%2A_ga_P8Y22HF1MK%2AczE3NTc2MjUyNTkkbzEwMiRnMCR0MTc1NzYyNTI1OSRqNjAkBDaKaDA..
	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	100%	30/04/2025: No se evidencia avance 30/08/2025: Se realizó la presentación de la Matriz ITA ante la Procuraduría. Como resultado, se obtuvo el siguiente reporte: Reporte de Cumplimiento ITA – Periodo 2025 Número de documento: NI 807000294 Sujeto obligado: Televisión Regional de Oriente Ltda. – Canal TRO Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos Fecha de generación: 26/08/2025 – 04:26 p.m. Administrador del sujeto obligado: Edna Carolina Joya Núñez (gerenciatro@canaltro.com) Tipo de formulario: MinTIC – Resolución 1519 de 2020 Evidencias: https://transparencia.canaltro.com/?_gl=1%2A10fhj7d%2A_ga%2AMTA0OTI4OTUyMi4xNzM3MDQwMzA5%2A_ga_P8Y22HF1MK%2AczE3NTc2MjUyNTkkbzEwMiRnMCR0MTc1NzYyNTI1OSRqNjAkBDaKaDA..

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

	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	100%	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. 30/08/2025: Se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación en lengua de señas. Asimismo, el Canal TRO, a través de su noticiero Oriente Noticias, cuenta con un intérprete de lengua de señas, fortaleciendo el compromiso institucional con la inclusión y la atención diferencial al ciudadano. Evidencia: 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	100%	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 30/08/2025: Se realizó la actualización de la información contractual en el botón de Transparencia, manteniendo el enlace a SECOP II e incorporando los documentos soporte de la ejecución contractual, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. Evidencia: https://transparencia.canaltro.com/3-contratacion/

5. Componente 5: Legalidad e integridad

Avance al 30 de agosto de 2025 : 83%

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	100%	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 30/08/2025: Se implementó el formato de Pacto por la Integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, así

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

				mismo s aplico a los funcionarios de la entidad 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. 30/08/2025 No se reporta avance para este seguimiento
	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. 30/08/2025: 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 agosto 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 30/08/2025: 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 30/08/2025: No se evidencia avance

7. Componente 7: Iniciativas adicionales

Avance al 30 de agosto 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 30/08/2025 La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre



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 30/08/2025 La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre
--	---	---	------	--

Medidas de debida diligencia

Avance al 30 de agosto de 2025 : 100%

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	100%	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 30/04/2025 En el segundo Comité de Coordinación de Control Interno, la encargada del área de Mejoramiento Continuo realizó la presentación del contenido de la Política Antisoborno, Anticorrupción y Antifraude, la cual fue aprobada por el comité. Evidencia: Acta No 2 del Comité de Coordinación de Control Interno

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 segundo cuatrimestre de 2025, se cumplieron al 100%. Así mismo, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se evidencia que de las tres (3) actividades con fecha de cumplimiento 30 de agosto y 30 de junio a corte de 30 de agosto, se realizaron de manera efectiva, dando cumplimiento a su ejecución en un 100%.

Actividades programadas y ejecutadas a 30 de agosto de 2025:



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades: 4.2, 5.1 y 5.3

2. Se evidencian diez (10) actividades, con fecha de ejecución y terminación para el tercer cuatrimestre, las cuales ya se ejecutaron en un 100%, en este segundo monitoreo:

Actividades con fecha de ejecución y cumplimiento-tercer cuatrimestre:

Actividades: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 7.1, 7.2 y 8.1

3. Se encuentra que dos (2) actividades no presentaron evidencias en su avance, teniendo fecha de inicio en el primer cuatrimestre.

Actividades sin avance con fecha de inicio primer cuatrimestre: 6.1 y 6.2

4. De las 20 actividades descritas y proyectadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad para la vigencia 2025, 5 se encuentran en ejecución, 2 pendientes de iniciar y 13 finalizadas a corte del 30 de agosto.

5. A corte de 30 de agosto de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Televisión Regional del Oriente – Canal TRO, presentó un avance general en su ejecución del 83%.

6. Se les recomienda a las Dependencias responsables de las actividades proyectadas 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