

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano					
Entidad	Televisión Regional del Oriente Ltda. - CANAL TRO LTDA.				
Vigencia	Abril 30 de 20222				
Fecha de Publicación	Mayo 15 de 2022				
Fecha de seguimiento			Abril 30 de 2022		
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Obsevaciones
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. <i>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	Actualización del instructivo de Administración de Riesgos de acuerdo al marco normativo que le rige y las normas técnicas vigentes según el DAFP.	Actualización del instructivo de administración de Riesgos	80%	Se evidencia dentro del Acta No. 01 del 29 de abril de 2022, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se hizo revisión y aprobación de la política de Administración de Riesgo, la cual se encuentra incluida en el numeral 5.1 del Instructivo de Administración de riesgos. Sin embargo no se evidencia actualización del instructivo en los documentos del SIG, ni su publicación en la página web de la entidad.
		Socialización del instructivo de Administración del Riesgo en los canales dispuestos del Canal TRO.	Socialización del Instructivo	0%	No se evidencia socialización del Instructivo
	2. <i>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	Actualización de identificación de los nuevos riesgos de corrupción presentes en los procesos junto con los líderes de áreas.	Actualización de identificación de los nuevos reisos de corrupción	20%	Se encuentra que para el proceso de actualización de la matriz de riesgos de la entidad se elaboró un cronograma de acompañamiento a los líderes de proceso por parte del área de planeación, sin embargo, no se logra evidenciar su cumplimiento total.
	3. <i>Consulta y Divulgación</i>	Socialización con los actores internos de los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción.	Socialización con los actores internos de los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción.	0%	Teniendo en cuenta que la actualización de identificación de los nuevos riesgos de corrupción no se ha culminado, la socialización con los actores internos no se logró realizar..
		Socialización con los actores externos y comunidad en general de la matriz de los riesgos de corrupción.	Socialización con los actores externos y comunidad en general de la matriz de los riesgos de corrupción.	0%	Teniendo en cuenta que la actualización de identificación de los nuevos riesgos de corrupción no se ha culminado, la socialización con los actores externos no se hace posible.
	4. <i>Monitoreo</i>	Sensibilización para los funcionarios sobre la importancia de la continua revisión de los riesgos de corrupción.	Sensibilización para los funcionario sobre la importancia continua de los riesgos	50%	Se evidencia envio de correo institucional a todos los líderes de proceso el día 20 de mayo de 2022 donde se anexa información sobre Anatomía y Taxonomía de la Corrupcion y Buenas practicas
		Realizar el seguimiento a las actividades propuestas en este documento, de acuerdo a las fechas dispuestas en la norma.	Informes periódicos de los avances propuestos y desarrollados conforme a las fechas estipuladas.	0%	Teniendo en cuenta que el presente informe corresponde al primer informe del periodo de enero a abril el avance se refleja en el proximo seguimiento
	5. <i>Seguimiento</i>	Realizar el seguimiento pertinente al cumplimiento de las actividades presentes en la matriz de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	0%	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	NOTA: La entidad no realiza trámites, sin embargo en el plan anticorrupción se proyecta la actualización de ciertas actividades por procesos, de tipo administrativo y tecnológico. 1. ARCHIVO AUDIOVISUAL: Actualización de tipo administrativo. Las solicitudes de servicios de transfer se realizan directamente al área de archivo audiovisual, donde el usuario indica los datos exactos del día y la hora del cual desea la información. Se da un máximo de 3 a 5 días hábiles para la entrega del material, una vez realizado el respectivo pago. Esta trazabilidad se evidencia en los correos electrónicos de gestión de archivo audiovisual. Sin embargo, esta actividad es transversal a los riesgos de corrupción identificados en el área de archivo audiovisual. Por lo tanto, se tiene registro de lo mencionado.				
	2. PROGRAMACIÓN: Actualización de tipo administrativo. El usuario radica en ventanilla única la solicitud de certificación de emisiones de pauta ya sea de producciones propias o por coproducciones, con el pago respectivo y el área de Programación da un plazo de 3 días hábiles para la entrega del certificado. Este certificado se entrega a ventanilla única para que el usuario lo reclame. Se evidencian también transversalmente en los riesgos identificados en el área de Programación.				
	3. GESTIÓN DOCUMENTAL Y VENTANILLA ÚNICA: Actualización de tipo tecnológico. Agilizar el trámite de respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, disminuyendo los tiempos de espera y grantizando el seguimiento transparente de la correspondencia. Se ha venido haciendo gestión para la adquisición de este Software documental para la optimización del proceso. Esto depende del recurso presupuestal, sin embargo ya se presentaron las respectivas cotizaciones y propuestasl. Se está a la espera de aprobación.				
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1. <i>Incentivos para motivar a la cultura de la rendición y petición de cuentas</i>	Realización de un informe de rendición de cuentas y reporte de gestión.	Presentación del informe de gestión 2021	100%	Informe de gestión publicado en la página web del canal para la vigencia 2021 https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/PLANEACION/INFORMES-DE-GESTION/INFORME_DE_GESTION_CANAL_TRO_2021.pdf

4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	La entidad Canal TRO Ltda., ya cuenta con una dependencia y establecimiento de un espacio físico para la atención y manejo de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, la cual depende del área de comunicaciones y el flujo de información, depende del área que le corresponda la PQRS.	Centralización de la información correspondiente a la trazabilidad de atención al ciudadano, peticiones, solicitudes, quejas y reclamos a través de las dependencias denominadas PQRS y ventanilla única.	25%	Se hace entrega trimestral a programación sobre el informe de las CRC a corte de abril se entrego el primer trimestre el 06 de abril de 2022
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Diligenciar oportunamente los formatos de trazabilidad para solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía con la entidad.	Formatos diligenciados de trazabilidad de las PQRS	25%	Se evidencia la entrega a programación del primer informe trimestral (Con corte a 30 de marzo de 2022) sobre el seguimiento a las PQRS con el fin de ser presentado a la CRC
		Seguimiento a protocolos de atención al ciudadano de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley.	Protocolos de atención al ciudadano	0%	No se evidencia que la entidad cuente con un protocolo de atención al usuario.
		Actualización de los canales de atención al ciudadano.	Actualización de los canales de atención en la página web.	0%	No se evidencia actualización de los Canales de atención al ciudadano
		Vincular a todos los actores de la entidad en el manejo de las PQRS.	Socialización con los actores de la entidad para hacerlos partícipes de la importancia en el manejo de las PQRS vía correo electrónico o Boletín de Prensa.	0%	No se evidencia socialización.
	3. Talento Humano	Realizar capacitaciones y/o cursos como Lenguaje Claro del DNP y de Integridad para el personal encargado de la atención y gestión de peticiones, quejas y reclamos orientadas al fortalecimiento de las competencias.	Proveer al personal encargado de material didáctico y/o capacitaciones orientadas al fortalecimiento de sus competencias en la atención al ciudadano.	0%	No se evidencia las capacitaciones al respecto.
	4. Normativo y procedimental	Generar informes correspondientes de la vigencia de PQRS a la CRC.	Informes trimestrales	33,3%	Se evidencia el envío del primer informe trimestral (Con corte a 30 de marzo de 2022) sobre el seguimiento a las PQRS a la CRC, sin embargo al revisar dicho informe se encuentra que no se reporta información del mes de marzo
		Generar informes mensuales de PQRS a la Alta Dirección	Informes mensuales	0%	No se logra evidenciar el envío de informes mensuales a la gerencia
		Generar informes semestrales de PQRS a la Alta Dirección	Informes semestrales	0%	La Oficina de Control Interno no logro realizar el informe semestral debido a que no se recibió por parte del área responsable el insumo del informe lo cual corresponde al consolidado de las PQRS del semestre objeto del informe
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Espacio del defensor del televidente con su respectiva difusión a través de las redes del canal	Programas emitidos	100%	Se continúa con el cumplimiento de la emisión de este programa, donde se abre el espacio para toda la comunidad a dar sus opiniones frente a la parrilla de programación del Canal TRO. Para este año, se emite los martes a las 8:30 pm, semanalmente el área de programación remite vía correo electrónico la parrilla de programación.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	Recolección de información salarial	Publicación en la web de la información correspondiente a la escala salarial de los funcionario	100%	Se encuentra publicada en la página web de la entidad: https://canaltro.com/escala-salarial/
		Recolección de información de contratos de prestación de servicios con su objeto, honorarios y plazo contractual.	Publicación en la web de la información sobre contratos realizados por la Entidad.	100%	En la página web de la entidad se evidencia la consolidación de los contratos de prestación servicios, se evidencia lo mencionado en el siguiente link: https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/TALENTO-HUMANO/ASIGNACIONES_SALARIALES/CONTRATISTAS-VIGENTES-PRIMER-SEMESTRE-2022.pdf
		Definir las metas y objetivos de las áreas la vigencia 2022	Publicación en la web del Plan de Acción 2022	100%	Se encuentra publicado el Plan De Acción 2022. https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/PLANEACION/PLAN-DE-ACCION/PLAN_DE_ACCION_CANAL_TRO_2022.pdf
		Realizar auditorías al ejercicio presupuestal y publicación de la misma así como los informes de Gestión.	Publicación en la web los informes de auditorías	0%	El cargo de jefe de control interno se encontraba vacante hasta el 4 de abril de 2022, por lo que el ejercicio auditor no se realizó durante el primer cuatrimestre.
		Publicar las resoluciones, políticas o decisiones que afecten al público.	Publicación en la web de las resoluciones expedidas. (Normograma)	0%	Se evidencia la publicación en la página web de la entidad, en el botón de transparencia, ítem 3. Normativa https://canaltro.com/2-normativa/ Asi mismo esta informacion debe incluirse dentro del plan de transparencia
		Publicar en sitio web el manual de contratación que rige en la entidad.	Manual de Contratación en la web	90%	Se encuentra publicado debidamente en la página web de la entidad. https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/NORMATIVIDAD/MANUALES/MANUAL_DE_CONTRATACION_CANAL_TRO.pdf
	2. Lineamiento de transparencia pasiva	Mantener la atención de solicitudes acorde al proceso definido del decreto 1081 de 2015	Extracción de las normas establecidas por el decreto 1081 de 2015 para la atención de solicitudes, para ser incluidas del normograma del proceso correspondiente en SIG.	100%	Por parte del área de Mejoramiento Continuo, se solicitó a cada líder de área la actualización de los Normogramas de sus respectivos procesos, conforme a la vigencia actual. Se evidencia por medio de Nota Interna #20 de 4 de mayo del 2022.

	3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Actualización al enlace de Transparencia y acceso a la información pública en el sitio web	Enlace de transparencia y acceso a la información pública.	20%	Se evidencia en la página web el enlace TRANSPARENCIA, sin embargo, al verificar el contenido se encuentra que falta completar gran parte de la información que se requiere para cumplimiento a la Matriz ITA de la Procuraduría General.
		Realizar publicaciones de información respecto a inventario de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada.	Verificación y actualización de las TRD, inventario de activos de información, esquema de publicación e índices de información clasificada y reservada para la publicación de la próxima vigencia.	50%	Durante el proceso auditor se encuentra que las tablas de retención documental no fueron convalidadas y requieren actualización En la página institucional se encuentra publicado los Activos de Información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación
	4. Criterio Diferencial de accesibilidad	Adecuar los canales electrónicos de información para que la ciudadanía en general pueda acceder a esta de una manera fácil y rápida.	Supervisar que los canales virtuales se encuentren en buen estado para la accesibilidad de la ciudadanía.	70%	Se encuentra que los canales electrónicos de información para que la ciudadanía interactúe de manera fácil y rápida, como los formularios de PQRS y defensor de televidente están disponibles, sin embargo se requiere realizar supervisión en cuanto a su correcto funcionamiento, ya que la Oficina de Control Interno evidencio que las PQRS no se encontraban direccionadas al correo electrónico que correspondiente.
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción tres veces al año.	Informe por corte	0%	No se evidencia seguimiento al Plan Anticorrupción ya que el primer seguimiento se publica en el mes de mayo.
6. INICIATIVA ADICIONAL	Código de Integridad	Divulgación y apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad.	Socialización del Código de Integridad.	100%	Se evidencia la divulgación y código de integridad a los colaboradores de la entidad en el video de inducción y reintroducción. También se realizan campañas de difusión de whatsapp de los valores del código de integridad.
Seguimiento a plan anticorrupción 2022, realizado por:		Gestión de Planeación Institucional Nelgys Julieth Paba Lascarro Firma: 			
Seguimiento a plan anticorrupción 2022, aprobado por:		Control Interno Firma: 			