

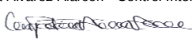
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SEGUIMIENTO 1 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
MAYO 15 DEL 2021					
Proceso	Gestión de Comunicaciones				
Objetivo	Generar, administrar y difundir información a nivel interno y externo garantizando una información veraz y oportuna, fortalecer la imagen institucional, mantener las buenas relaciones con terceros y diseñar estrategias de mercadeo para el posicionamiento del canal.				
SEGUIMIENTO					
Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de Comunicaciones	Asignación de consecutivo a los derechos de petición	Lider del proceso de comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	33. %	se evidencia las planillas de correspondencia recibida de los meses enero, febrero, marzo y abril del 2021, donde aparecen registrados los derechos de petición, la encargada de PQRSO los registra en el informe mensual del desarrollo y cumplimiento de acuerdo a la ley. Se pidió al encargado de ventanilla, que todas las PQRSO sean canalizadas a través de la encargada del trámite de PQRSO, las tutélas y derechos de petición de manera simultánea con el área jurídica a fin de que se maneje el número consecutivo de manera interna. Esta actividad será modificada cuando se adquiera el software para documental donde no solo los derechos de petición tendrán número consecutivo sino todas las PQRSO.
	Seguimiento a los limites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Lider del proceso de comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	33%	La encargada de PQRSO, está pendiente del trámite que sea acorde con las fechas de ley, para ello se exige en el informe mensual de PQRSO, incluir la fecha de llegada y la fecha de respuesta.
	Informe mensual de PQRSO por la encargada del proceso	Revisión del informe mensual de PQRSO	(1) Auditoria Revisión de informe mensual de PQRSO por la jefe de Control Interno	33%	La auditoría para el área de Comunicaciones está programada para la última semana de junio, según el Plan anual de auditorías del 2021. Se evidencia informe mensual de PQRSO, y trimestral para la CRC, se evidencia correos electrónicos de sugerencias al respecto.
SEGUIMIENTO					
Proceso	Gestión de Comercialización y Ventas				
Objetivo	Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión comercial enfocado hacia el incremento en las ventas, el mejoramiento en la calidad de los comerciales, la sostenibilidad económica del canal y la ampliación de la cobertura de los anunciantes				
SEGUIMIENTO					
Proceso		Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de comercialización y ventas	Realizar seguimiento periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Lider del proceso de comercialización	100% Aprobación de los libretos y verificación de los contenidos de los programas.	33%	Se evidencia el seguimiento a la emisión de libretos de pauta
	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Lider del proceso de comercialización	Seguimiento a los invitados y notas comerciales emitidos en los programas propios	33%	Se evidencia seguimiento a los invitados y notas comerciales emitidos en los programas propios

Proceso	Gestión de Programación y Producción				
Objetivo	Establecer una estructura de programación que fortalezca la cultura, la educación y el entretenimiento en el oriente colombiano de tal forma que incremente el número de televidentes.				
	SEGUIMIENTO				
Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de programación y producción	Una vez cumplido el seguimiento, la Directora de Producción y Programación genera una carpeta documental con las certificaciones.	Producción y Programación	Nivel de cumplimiento con el procedimiento	33%	Se evidenció la gestión de las certificaciones por parte del área de Producción y Programación. (certificaciones por cesión de espacios, certificaciones de coproducción y certificaciones propias).
	La Coordinadora de Producción bajo la supervisión de la Directora de Producción y Programación, lleva la trazabilidad de los requerimientos por medio de correos electrónicos, registros de asignación de actividades.	Producción y Programación	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	33%	Se evidenció la trazabilidad de los requerimientos por medio de correos electrónicos donde la coordinadora de producción asigna las actividades.
Proceso	Gestión Técnica				
Objetivo	Velar, gestionar, brindar las herramientas para la elaboración de contenido audiovisual y definir los servicios tecnológicos de la señal satelital, radiodifundida y web (streaming) garantizando el óptimo funcionamiento.				
	SEGUIMIENTO				
Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Técnica	Restringir el acceso, según los perfiles de los usuarios	Líder del proceso de Gestión Técnica	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	33%	Asignación de correos a través de registro de personal que solicita y el recibido (correo asignado)
	Realizar y hacer la entrega de backup Softland	Líder de Gestión Técnica y Financiera	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	33%	Registro de soporte técnico
	Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	Líder del proceso de Gestión Técnica	Nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de actividades	33%	Nota interna 24 donde evidencia cambio de claves FTP
Proceso	Gestión Financiera y Presupuestal				
Objetivo	Gestionar y administrar los recursos financieros y realizar seguimiento y control al manejo adecuado y eficiente de estos para garantizar el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y proyectos que adelanta el CANAL TRO				
	SEGUIMIENTO				
Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión financiera y presupuestal	Analizar las posibles situaciones de cobro indebido y determinar controles apropiados	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de sostenibilidad	33%	Acta # 1 de sostenibilidad financiera de fecha febrero 18 del 2021
	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos.	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Evidencias actas de comité de cartera y sostenibilidad financiera, soportes de acciones de mejora y actas de comité de gestión.	33%	Acta # 1 Comité de cartera enero 18 del 2021 y Acta # 2 de fecha 23 de marzo del 2021

Proceso	Bienes y Servicios				
Objetivo	Promover oportuna y eficientemente los bienes y servicios técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Bienes y Servicios	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos en la entrada y salida de los equipos y demás activos del Canal	Lider del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	33%	Se evidencia el cumplimiento de los controles con el diligenciamiento de formatos establecidos
	Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año	Lider del proceso de Bienes y Servicios	Cambio de guardas de seguridad	0%	Se tiene programado para el mes de julio los cambios de guardas de seguridad
Proceso	Gestión Documental				
Objetivo	Recepcionar, Administrar, controlar, y preservar la documentación que genere y reciba CANAL TRO con el fin de proporcionar la información, consulta o uso oportuno de esta.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Documental	Socializar las normas competentes al uso indebido de la información	Lider del proceso de Gestión Documental	Socialización con los líderes de área	33%	La líder del área Documental socializó a través de correo electrónico. Normas para no incurrir en el uso indebido de la información. Se castiga el uso indebido de la información privilegiada. Ley 474/2011 Art. 18- Art. 240 del código penal, modificada Art. 25 de la ley 1288 del 2009. Ley 1952 del 2019 Art.38,39.
Proceso	Gestión Jurídica				
Objetivo	Garantizar que las actuaciones y actos generados en los procesos estén relacionados en las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se les formulen, representar a la Empresa en las acciones que se adelanten en contra y en las que ante la Ley adelante el canal como demandante.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Jurídica	Implementación de formato de préstamo de expedientes	Encargada del proceso de Gestión Jurídica	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	33%	Se evidencia la implementación del formato de préstamos de expedientes
	Aplicación de las políticas de seguridad en el correo electrónico, la intranet, redes sociales, equipos, infraestructura tecnológica.	Encargada del proceso de Gestión Jurídica	Cambio de claves semestralmente	33%	Se evidencia cambio de claves
Proceso	Gestión de Planeación Institucional				
Objetivo	Garantizar una apropiada planeación para el logro de los objetivos institucionales y seguimiento a la ejecución.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Planeación Institucional	Auditoría realizada por parte de Control Interno	Encargado del proceso Gestión de Planeación	Descentralización de la información Y procedimientos aplicados	33%	Se evidenció que el área de Planeación realizó el primer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PES y mapas de riesgos anticorrupción. La auditoría para el área de Planeación esta programada para el mes de Septiembre

Proceso	Gestión de Archivo Audiovisual				
Objetivo	Preservar y digitalizar el material audiovisual en los diferentes formatos que maneja el Archivo Audiovisual, esto con el fin de lograr la estabilidad y calidad idónea de los registros; velar por la organización, manejo, almacenamiento y consulta del material que permita un adecuado acceso al mismo se conserve la memoria histórica, educativa cultural, de entretenimiento e institucional de "CANAL TRO LTDA".				
Proceso	SEGUIMIENTO				
Gestión de archivo audiovisual	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	El encargado de archivo audiovisual autoriza la salida de material una reciba el correo con la solicitud o requerimiento y el respectivo pago, si aplica.	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos.	33%	Se evidencia la salida de material con el cumplimiento del procedimiento
	Revisar reporte de las descargas, tomar pantallazo tres veces a la semana.	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnético	33%	Se evidencia el reporte de las descargas con pantallazos
Proceso	Gestión de Talento Humano				
Objetivo	Planear, gestionar, organizar, ejecutar y controlar las acciones que faciliten el desarrollo integral del personal vinculado al canal, promoviendo el desempeño y satisfacción del talento humano.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
Gestión de Talento Humano	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Verificar los requisitos de los empleos a proveer, de acuerdo con los requisitos de ley y los contemplados en el manual de funciones.	Lider de Talento Humano	Verificación del Check list para contratación	33%	Se evidencia Check lis debidamente diligenciado como muestra
	El encargado de Talento Humano y los implicados en la contratación diligenciarán el formato de cadena de custodia de los documentos respectivamente.	Lider de Talento Humano	Nivel de cumplimiento de las acciones	33%	se evidencia formato de cadena de custodia de los documentos respectivamente
Proceso	Gestión de TRO Digital				
Objetivo	Consolidar la cultura digital del Canal TRO a través de la dinamización de convergencia, garantizar la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea y la Ley de Transparencia, fortalecer la cultura digital, actualizar y modernizar la página web www.canaltro.com, diseñar y actualizar micrositios para la generación de contenidos especiales, generar contenidos propios para las plataformas digitales, establecer y enlazar estrategias promocionales en la página web y las redes sociales, generar estrategias comerciales que permitan el crecimiento de la web, incentivar el comercio electrónico, armonizar el mantenimiento de software y apoyar la gestión de proyectos digitales y de transformación técnica.				
Gestión de TRO Digital		Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Cambio de clave para todas las cuentas institucionales del canal	Lider del proceso Gestión de TRO Digital	Cambio de claves trimestralmente	33%	Se evidencia el cambio de claves
Proceso	Gestión de Evaluación y Control				
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes para la ejecución de cada proceso y contribuir para que en el desarrollo de las políticas, planes y programas del CANAL TRO se, identifiquen las oportunidades de mejoramiento continuo.				
Proceso	SEGUIMIENTO				
Evaluación y Control		Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Revisión de los informes de auditoría en la página web institucional.	Encargado de Planeación y Mejoramiento Continuo	Nivel de cumplimiento de las acciones	33%	El área de Planeación y Mejoramiento Continuo presentaron el acta correspondiente a la revisión de auditorías en trámite de ejecución (producción y programación, Bienes y Servicios incluyendo los inventarios y Proyectos avalados por el MIN TIC.
	Los encargados de PQRS, archivo documental y Comunicaciones, realizan la trazabilidad de los informes mensuales de los radicados de ventanilla única.	Encargado de PQRS, Archivo Documental, Comunicaciones y Control Interno	Nivel de cumplimiento de las acciones	33%	El área de Control Interno contrasta los informes mensuales elaborados por la encargada de PQRS con las PQRS radicados en las planillas de correspondencia recibida en Ventanilla Única.
	Socializar el código de ética del auditor	Encargada de Control Interno	Nivel de cumplimiento de las acciones	33%	La encargada de Control Interno dio cumplimiento con el apoyo del área de Comunicaciones de la socialización del Código del auditor a través de un boletín interno. La socialización se realizó vía correo electrónico.
Proceso	Gestión de TRO Digital				
Objetivo	Fortalecer y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, aumentando a eficiencia, eficacia, efectividad del mismo.				
Gestión de TRO Digital	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Presentar informe real de seguimiento a los indicadores de gestión	Encargada de Mejoramiento Continuo	Informes de seguimiento	33%	Se evidencia el informe de seguimiento a los indicadores de gestión

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano					
Entidad		TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA- CANAL TRO			
Vigencia		MAYO 15 DE 2021			
Fecha de Publicación					
Se presenta seguimiento al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción pese a la temporada de pandemia Covid 19, la cual ha obligado por su máximo pico de contagio en el presente cuatrimestre al igual que a mediados del periodo el país se ha visto afectado por marchas y actos violentos de desórdenes públicos que con frecuencia alteran las jornadas laborales. Por lo anterior se viene desarrollando temporadas de alternancia de trabajo en casa.					
Fecha de seguimiento primer cuatrimestre del 2021					
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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	33%	Se actualizo en el mes de febrero del 2021
		Socialización del instructivo de Administración del Riesgo en los canales dispuestos del Canal TRO.	Socialización del instructivo	20%	La líder de Planeación tiene previsto la socialización del instructivo de administración del riesgo para el mes de Junio, en coordinación con el área de comunicaciones para la publicación a través de un Boletín interno.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 riesgos de corrupción	33%	Se realizó mesas de trabajo desde el mes de febrero con las lides de área para la identificación de nuevos riesgo y ajuste de los existentes
	3. Consulta y Divulgación	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	33%	En las mesas de trabajo se iba haciendo los ajustes y la socialización del mapa de riesgos con los respectivos líderes de áreas
		Socialización con los actores externos y comunidad en general de la matriz de los riesgos de corrupción.	Socialización con los actores externos la socialización de la matriz de riesgos de corrupción	33%	Se evidencia la publicación de la matriz de los riesgos de corrupción en la página web del Canal.
	4. Monitoreo	Sensibilización para los funcionarios sobre la importancia de la continua revisión de los riesgos de corrupción.	Sensibilización para los funcionarios sobre la importancia continua	20%	La líder de Planeación realizó un comunicado a cerca de la importancia de la continua revisión de los riesgos de corrupción y se tiene prevista la publicación en coordinación con el área de Comunicaciones en un informativo llamado Píldora TRO para el mes de junio.
	5. Seguimiento	Realizar el seguimiento pertinente al cumplimiento de las actividades presentes en la matriz de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento a las actividades presentes en la matriz de riesgos de corrupción	33%	Se socializó con el área de Planeación el recaudo de evidencias de cada acción de tratamiento de las diferentes áreas involucradas, para la mitigación de los riesgos de corrupción, registrando las observaciones correspondientes y el porcentaje de cumplimiento obtenido
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Incentivos para motivar a la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realización de un informe de rendición de cuentas y reporte de gestión.	Presentación del informe de gestión	33%	El informe de gestión del 2020 se encuentra publicado en la página web

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.	Presentación de espacio físico y personal encargado para PQRS.	33%	La tención de las PQRS se encuentra con espacio físico, personal encargado y trazabilidad con la ventanilla Única
	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.	presentación mensual de informes de PQRS	33%	Se evidencio la presentación de los informes mensuales de PQRS
		Seguimiento a protocolos de atención al ciudadano de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley.	Presentación de informes mensuales de PQRS	33%	Se evidencia en los informes de PQRS elaborados por la encargada
		Actualización de los canales de atención al ciudadano.	Página Web, línea telefónica, correos institucionales, buzón de sugerencias	33%	Se evidencia la atención al ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación
		Vincular a todos los actores de la entidad en el manejo de las PQRS.	Informes mensuales de PQRS	33%	Se evidencia la trazabilidad en el informe mensual de PQRS
	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.	Capacitaciones para la atención de las PQRS	20%	Se tiene proyectada para el próximo mes de julio las capacitaciones en Lenguaje claro e integridad para la persona encargada del manejo de las PQRS
	4. Normativo y procedimental	Generar informes correspondientes de la vigencia de PQRS a la CRC.	Informes trimestrales de PQRS para la CRC.	33%	Se evidencia el informe trimestral de PQRS elaborado por la encargada de PQRS y enviado por el área de Producción y Programación para la CRC.
		Generar informes mensuales de PQRS a la Alta Dirección	Informes de PQRS por la encargada	33%	Se evidencia informe mensual de PQRS
		Generar informes semestrales de PQRS a la Alta Dirección	Informe semestral de PQRS a la alta Dirección por Control Interno	20%	A la fecha se tiene el recaudo y revisión de los informes mensuales de PQRS (enero, febrero, marzo y abril) una vez se concluya el semestre se estará presentando el respectivo informe
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Espacio del defensor del televidente con su respectiva difusión a través de las redes del canal	transmisión del programa defensor de TV	33%	Se pudo evidenciar el cumplimiento
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	Recolección de información salarial	Presentación de información en la página web	33%	Se evidencia la información actualizada en la página web del Canal TRO, enlace Ley de transparencia Ítems Talento Humano
		Recolección de información de contratos de prestación de servicios con su objeto, honorarios y plazo	Presentación de información en la página web	33%	Se evidencia la información actualizada en la página web del Canal TRO, enlace Ley de transparencia Ítems Talento Humano
		Definir las metas y objetivos de las áreas la vigencia 2021	publicación del plan de acción	33%	se evidencia la publicación del plan de acción en la página web, ley de transparencia Ítems Planeación
		Realizar auditorías al ejercicio presupuestal y publicación de la misma, así como los informes de Gestión.	Seguimiento al presupuesto por Control Interno	33%	Se evidencia la realización de seguimiento al presupuesto 2021, ley de transparencia, ítems de auditorías del área de Control Interno.
		Publicar las resoluciones, políticas o decisiones que afecten al público.	Publicación de documentos que afectan al público	33%	Se evidencia en el enlace ley de transparencia ítems área Jurídica
		Publicar en sitio web el manual de contratación que rige en la entidad.	publicación del manual de contratación 2017	33%	Se evidencia la publicación del manual de contratación en la página web enlace ley de transparencia ítems área Jurídica
	2. Lineamiento de transparencia pasiva	Mantener la atención de solicitudes acorde al proceso definido del decreto 1081 de 2015	Actualización de normogramas de acuerdo al decreto aplicables a la atención del servicio ciudadano	100%	Se dio cumplimiento a la actualización de normogramas de todas las áreas del Canal y se llevó al Comité de Gestión y Desempeño.
	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	documentos publicados en el enlace de Ley transparencia de la página web del Canal TRO	33%	Se evidencia la actualización permanente de documentos los cuales se contrasta la información con el cuadro guía del área TRO Digital
		Realizar publicaciones de información respecto a inventario de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada.	Publicación de las Tablas de Retención Documental	33%	Se evidencia las TRD publicadas en a la página web enlace ley de transparencia ítems área Documental las cuales se encuentran en proceso de actualización
	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.	canales electrónicos de información	33%	Se evidencia los canales electrónicos de información a través de la página web
6. INICIATIVA ADICIONAL	Código de Integridad	Divulgación y apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad.	Socialización del Código de Integridad	0%	Se tiene pendiente la socialización del Código de Integridad para el próximo cuatrimestre
Seguimiento al 15 de mayo del 2021, realizado por:		Nelgys Julieth Paba Lascarro - Gestión de Planeación Estratégica Institucional Firma: 			
Seguimiento al 15 de mayo del 2021, realizado por:		Ligia Patricia Álvarez Alarcón - Control Interno  Firma: _____			