Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano						
Entidad	Televisión Regional del Oriente Ltda. - CANAL TRO LTDA.					
Vigencia	**Enero 31 de 2022**					
Fecha de Publicación	**SEPTIEMBRE 10 de 2022**					
				Fecha de seguimiento	**SEPTIEMBRE 10 de 2022**	
Componente	**Subcomponente**	**Actividades Programadas**	**Actividades Cumplidas**	**Responsable**	**% de avance**	**Obsevaciones**
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	Planeación	80%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 actualizacion del instructivo en los documentos del SIG, ni su publicación en la página web de la entidad. **SEGUNDO SEGUIMIETNO:** Se realizo la actualizacón del Instructivo el cual se encuentra en etapa borrador pero no se presenta % de avance.
		Socialización del instructivo de Administración del Riesgo en los canales dispuestos del Canal TRO.	Socialización del Instructivo	Planeación	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia socialización del Instructivo **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** No se evidencia socialización del Instructivo
	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 reisgos de corrupción	Planeación - Líderes de área.	30%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Se encuentra que para el proceso de actualización de la matriz de riesgos de la entidad se elaboró un cronograma de acompañamiento a los lideres de proceso por parte del área de planeación, sin embargo, no se logra evidenciar su cumplimiento total. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** El 24 de agosto via correo electronico se envio a todos los lideres de proceso la invitacion para la Capacitación del Gestion de Riesgo, esto con el fin de formular el nuevo mapa de riesgos 2023. **Evidencia:** Correo 24-08-2022.
	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.	Planeación	10%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** El 24 de agosto via correo electronico se envio a todos los lideres de proceso la invitacion para la Capacitación del Gestion de Riesgo, esto con el fin de formular el nuevo mapa de riesgos 2023. **Evidencia:** Correo 24-08-2022.
		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.	Planeación - TRO Digital	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** No se ha realizado socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción.
	4. Monitoreo	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	Planeación	50%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Se evidencia envio de correo institucional a todos los lideres de proceso el dia 20 de mayo de 2022 donde se anexa información sobre Anatomia y Taxonomia 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.	Control Interno	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** No se ha realizado el informe de seguimiento del PAAC ya que desde planeación se entrego información extemporaneamente.
	5. Seguimiento	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	Control Interno	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se ha realizado seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se tiene proyecto en el mes de octubre realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	NOTA: La entidad no realiza trámites, sin embargo en el plan anticorrupcón 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. 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 2021	Planeación - TRO Digital	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 establecimeinto 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.	PQRS, Ventanilla Única y Comunicaciones	50%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Se hace entrega trimestral a programacion sobre el informe de las CRC a corte de abril se entrego el primer trimestre el 06 de abril de 2022 **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se realizo entrega del segundo informe trimestral de la CRC el dia 15 de julio de 2022. **Evidencia:** Pantallazo correo 15 de julio 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	Jefe de área de comunicaciones	50%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Se evidencia la entrega a programacion 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 **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se realizo entrega del segundo informe trimestral de la CRC con fecha de 08 de julio y es notifiacado via correo el dia 15 de julio de 2022. Se evidencia diligenciamiento del formato FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PQRS (E-GC-P02-F03) a corte de 30 de junio de 2022. **Evidencia:** Pantallazo correo 15 de julio de 2022 y el informe de PQRSD a corte de 30 de junio de 2022.
		Seguimiento a protocolos de atención al ciudadano de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley.	Protocolos de atención al ciudadano	Jefe de área de comunicaciones	50%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia que la entidad cuente con un protocolo de atención al usuario. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se cuenta con el Protocolo de Atención al Usuario en etapa Borrador falta de aprobacion ante el Comité de Gestion y Desempeño Insitucional - MIPG. **Evidencia:** Protocolo de atención
		Actualización de los canales de atención al ciudadano.	Actualización de los canales de atención en la página web.	Jefe de área de comunicaciones	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia actualizacion de los Canales de atencion al ciudadano **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Con la migracion de la nueva pagina WEB se realizo la actualizacion de los canales de atención del Canal TRO. https://transparencia.canaltro.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/
		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 importacia en el manejo de las PQRS vía correo electrónico o Boletín de Prensa.	Jefe de área de comunicaciones	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia socialización. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se envio correo a todos los lideres de proceso informando sobre la nueva persona encargada de la recepcion y trazabilidad de las PQRSD y Adicional en el Sexto Comite de MIPG con fecha 11-08-2022 se menciono la importancia de las PQRSD. **Evidencia:** Correo del 29 de agosto de 2022.
	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.	Talento Humano	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia las capacitaciones al repecto. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** No se evidencia las capacitaciones al respecto
	4. Normativo y procedimental	Generar informes correspondientes de la vigencia de PQRS a la CRC.	Informes trimestales	PQRS y Comunicaciones	50,0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Se evidencia el envio 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 informacion del mes de marz.o **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se realiza entrega del Informe del segundo Trimestre de PQRS a la CRC el dia 15 de julio de 2022. Evidencia: Pantallazo correo electronico 15-07-2022
		Generar informes mensuales de PQRS a la Alta Dirección	Informes mensuales	Comunicaciones y PQRS.	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se logra evidenciar el envio de informes mensuales a la gerencia **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Desde el mes de septiembre se empezara a entregar los informes mensuales.
		Generar informes smestrales de PQRS a la Alta Dirección	Informes semestrales	Control Interno	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** La Oficina de Control Interno esta en proceso de construcción del informe ya que recibio por parte del area respnsable el insumo necesario para su elaboración.
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Espacio del defensor del televidente con su respectiva difusión através de las redes del canal	Programas emitidos	Producción y Programación - Comunicaciones	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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.
		Recolección de información salarial	Publicación en la web de la información correspondiente a la escala salarial de los funcionario	Planeación, Talento Humano, TRO Digital	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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.	Planeación, Talento Humano, TRO Digital	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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	Planeación - TRO Digital	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	***1. Transparencia Activa***	Realizar auditorías al ejercicio presupuestal y publicación de la misma así como los informes de Gestión.	Publicación en la web los informes de auditorías	Control Interno - TRO Digital	40%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** En la pagina web institucional se encuentra publicado el primer trimestre del Informe de Austeridad del Gasto, Informe Control Interno Contable 2021. **Evidencia:** Pantallazo publicación Primer trimestre Informe Austeridad (Enero a Marzo) - Informe Control Interno Contable 2021.
		Publicar las resoluciones, políticas o decisiones que afecten al público.	Publicación en la web de las resoluciones expedidad. (Normograma)	Oficina Jurídica, TRO Digital y Planeación	75%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 inclurse dentro del enlace TRANSPARENCIA dentro de Normatividad. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se realizo la publicacion del Normagrama actual del canal TRO. https://transparencia.canaltro.com/ley-transparencia/2-NORMATIVA/2.1-Normativa-de-la-entidad-o-autoridad/2.1.%20NORMOGRAMA%20CANAL%20TRO.pdf
		Publicar en sitio web el manual de contratación que rige en la entidad.	Manual de Contratación en la web	Oficina Jurídica, TRO Digital y Planeación	90%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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.	Planeación - Mejoramiento Continuo	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Por parte del área de Mejoramiento Continuo, se solictó a cada líder de área la actualización de los Normogramas de sus respectivos procesos, conforme a la vigencia actual. Se videncia 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.	TRO Digital, Planeación, encargados de procesos y/o áreas obligadas de suministrar información.	50%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** Se realizo la actualización el Botón de transparencia con la ultima version de la Matriz ITA, Se envio solicitud para la creación del usuario y contraseña para el cargue de información al Aplicativo ITA de la Procuraduria.
		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.	Gestión Documental	70%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** Durante el proceso auditor se encuentra que las tablas de retencion docuemental no fueron convalidadas y requieren actalización En la página institucional se encuentra publicado los Activos de Información, Indice de información calisificada y reservada, esquema de publicación **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** En estos momentos el proceso de Gestion Documental se encuentra en Actualizacion de las TRD, ya se hicieron encuestas, se encuentra en etapa borrador memoria descriptiva, banco terminologico y el cuadro de clasificacion documental se presento avances en el 11 de agosto de 2022 en el Sexto Comite Institucional de Gestión y Desempeño y se realizo la actualización del registro de activos. **Evidencia:** Acta No. 6 del 11-08-2022 y https://transparencia.canaltro.com/wp-content/uploads/2022/11/7.1.1.-REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACIO%CC%81N-2022.pdf
	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.	TRO Digital	70%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** 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 estan disponibles, sin embargo se requiere realizar supervision en cuanto a su correcto funcionamiento, ya que la Oficina de Control Interno evidencio que las PQRS no se encontraban direccionadas al correo electronico que correspondiente.
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción tres veces al año.	Informe por corte	Control Interno	0%	**PRIMER SEGUIMIENTO:** No se evidencia seguimiento al Plan Anticorrupion ya que el primer seguimiento se publica en el mes de mayo. **SEGUNDO SEGUIMIENTO:** No se evidencia seguimiento al Plan Anticorrupion 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.	Talento Humano	100%	**PRIMER SEGUIMIENTO** Se evidencia la divulgación y código de integridad a los colaboradores de la entidad en el video de inducción y reinducción. También se realizan campañas de difusión de whatsapp de los valores del código de integridad.
Seguimiento a plan anticorrupción 2022, realizado por:		**CRISTINA ISABEL JAIMES GONZALEZ** Gestión de Planeación Institucional Firma:_____				
Seguimientoa plan anticorrupción 2022, aprobado por:		Control Interno Firma_____				