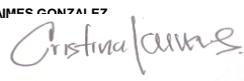
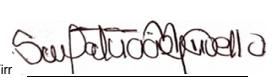


Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Entidad	Televisión Regional del Oriente Ltda. - CANAL TRO LTDA.						
Vigencia	Enero 31 de 2022						
Fecha de Publicación	ENERO 17 de 2023						
					Fecha de seguimiento	ENERO 17 de 2023	
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Responsable	% de avance	Obsecciones	
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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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 SIC, ni su publicación en la página web de la entidad. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realizó la actualización 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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia socialización del Instructivo <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> 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 riesgos de corrupción	Planeación - Líderes de área.	60%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> El 24 de agosto vía correo electrónico se envió a todos los líderes de proceso la invitación para la Capacitación del Gestión de Riesgo, esto con el fin de formular el nuevo mapa de riesgos 2023. <b>Evidencia:</b> Correo 24-08-2022. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizó en etapa borrador la actualización de los riesgos desde el contexto estratégico y su identificación en el nuevo formato establecido. <b>Evidencia:</b> Nueve matrices de riesgo actualizadas	
		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	50%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> El 24 de agosto vía correo electrónico se envió a todos los líderes de proceso la invitación para la Capacitación del Gestión de Riesgo, esto con el fin de formular el nuevo mapa de riesgos 2023. <b>Evidencia:</b> Correo 24-08-2022. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> A corte de 30 de noviembre 9 proceso realizaron la identificación y análisis de los riesgos en el nuevo formato.	
	3. Consulta y Divulgación	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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> No se ha realizado socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	
		Sensibilización para los funcionarios sobre la importancia de la continua revisión de los riesgos de corrupción.	Sensibilización para los funcionarios sobre la importancia continua de los riesgos	Planeación	50%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se evidencia envío 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 Corrupción y Buenas practicas	
	4. Monitoreo	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	67%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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 <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> No se ha realizado el informe de seguimiento del PAAC ya que desde planeación se entrego información extemporaneamente. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizo informe de seguimiento con fecha de Julio del primer cuatrimestre del PAAC con un porcentaje de cumplimiento del 37,5%. Se presento informe de seguimiento con fecha de septiembre del segundo cuatrimestre del PAAC con un porcentaje de cumplimiento del 53,71%	
		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	67%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se ha realizado seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se tiene proyecto en el mes de octubre realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizo informe de seguimiento con fecha de Julio del primer cuatrimestre del PAAC con un porcentaje de cumplimiento del 37,5%. Se presento informe de seguimiento con fecha de septiembre del segundo cuatrimestre del PAAC con un porcentaje de cumplimiento del 53,71%	
	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 propuestas. 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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Informe de gestión publicado en la página web del canal para la vigencia 2021 <a href="https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/PLAN_EACION/INFORMES-DE-GESTION/INFORME_DE_GESTION_CANAL_TRO_2021.pdf">https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/PLAN_EACION/INFORMES-DE-GESTION/INFORME_DE_GESTION_CANAL_TRO_2021.pdf</a>	

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.	PQRS, Ventanilla Única y Comunicaciones	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se hace entrega trimestral a programación sobre el informe de las CRC a corte de abril se entregó el primer trimestre el 06 de abril de 2022</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realiza entrega del segundo informe trimestral de la CRC el día 15 de julio de 2022.</p> <p><b>Evidencia:</b> Pantallazo correo 15 de julio de 2022.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realiza tercer y cuarto trimestre del Informe de PQRS en el formato establecido por el SIG (E-GC-P02-F03) y en el formato de la CRC.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correo enviado a programación el día 05 de julio de 2022 del tercer trimestre. Correo enviado al líder de comunicaciones el día 11-01-2023 el cuarto trimestre.</p>
	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	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realiza entrega del segundo informe trimestral de la CRC con fecha de 08 de julio y es notificado vía correo el día 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.</p> <p><b>Evidencia:</b> Pantallazo correo 15 de julio de 2022 y el informe de PQRS a corte de 30 de junio de 2022.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realiza tercer y cuarto trimestre del Informe de PQRS en el formato establecido por el SIG (E-GC-P02-F03) y en el formato de la CRC.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correo enviado a programación el día 05 de julio de 2022 del tercer trimestre. Correo enviado al líder de comunicaciones el día 11-01-2023 el cuarto trimestre.</p>
		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%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia que la entidad cuente con un protocolo de atención al usuario.</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se cuenta con el Protocolo de Atención al Usuario en etapa Borrador falta de aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG.</p> <p><b>Evidencia:</b> Protocolo de atención</p>
		Actualización de los canales de atención al ciudadano.	Actualización de los canales de atención en la página web.	Jefe de área de comunicaciones	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia actualización de los Canales de atención al ciudadano</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Con la migración de la nueva página WEB se realizó la actualización de los canales de atención del Canal TRO. <a href="https://transparencia.canaltro.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/">https://transparencia.canaltro.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/</a></p>
		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.	Jefe de área de comunicaciones	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia socialización.</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se envió correo a todos los líderes de proceso informando sobre la nueva persona encargada de la recepción y trazabilidad de las PQRS y Adicional en el Sexto Comité de MIPG con fecha 11-08-2022 se menciona la importancia de las PQRS.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correo del 29 de agosto de 2022.</p>
	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	75%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia las capacitaciones al respecto.</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia las capacitaciones al respecto.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se enviaron dos correos a la persona encargada de las PQRS para los siguientes cursos: capacitación en Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción correo del 19-10-2022. Curso de Lenguaje Claro correo del 19-10-2022.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correos Electrónicos del 19-10-2022. Certificado de Curso virtual con fecha de 03 de noviembre de 2022.</p>
	4. Normativo y procedimental	Generar informes correspondientes de la vigencia de PQRS a la CRC.	Informes trimestrales	PQRS y Comunicaciones	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realiza entrega del Informe del segundo Trimestre de PQRS a la CRC el día 15 de julio de 2022.</p> <p><b>Evidencia:</b> Pantallazo correo electrónico 15-07-2022.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realiza tercer y cuarto trimestre del Informe de PQRS en el formato establecido por el SIG (E-GC-P02-F03) y en el formato de la CRC.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correo enviado a programación el día 05 de julio de 2022 del tercer trimestre. Correo enviado al líder de comunicaciones el día 11-01-2023 el cuarto trimestre.</p>
		Generar informes mensuales de PQRS a la Alta Dirección	Informes mensuales	Comunicaciones y PQRS.	8%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se logra evidenciar el envío de informes mensuales a la gerencia</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Desde el mes de septiembre se empezara a entregar los informes mensuales.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realiza entrega del informe del mes de septiembre a gerencia.</p> <p><b>Evidencia:</b> Correo electrónico del 18 de octubre de 2022</p>
		Generar informes semestrales de PQRS a la Alta Dirección	Informes semestrales	Control Interno	50%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> La Oficina de Control Interno no logra 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</p> <p><b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> La Oficina de Control Interno está en proceso de construcción del informe ya que recibió por parte del área responsable el insumo necesario para su elaboración.</p> <p><b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realiza informe semestral de PQRS de enero a junio, fecha de informe de septiembre 2022.</p> <p><b>Evidencia:</b> Informe primer Semestre (Enero a Julio).</p>
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Espacio del defensor del televidente con su respectiva difusión a través de las redes del canal	Programas emitidos	Producción y Programación - Comunicaciones	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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.</p>
	Recolección de información salarial	Publicación en la web de la información correspondiente a la escala salarial de los funcionarios	Planeación, Talento Humano, TRO Digital	100%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se encuentra publicada en la página web de la entidad: <a href="https://canaltro.com/escala-salarial/">https://canaltro.com/escala-salarial/</a></p>	
	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%	<p><b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> En la página web de la entidad se evidencia la consolidación de los contratos de prestación de servicios, se evidencia lo mencionado en el siguiente link: <a href="https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/TALENTO-HUMANO/ASIGNACIONES_SALARIALES/CONTRATISTAS-VIGENTES-PRIMER-SEMESTRE-2022.pdf">https://canaltro.com/images/descargas/CONOCENOS/TALENTO-HUMANO/ASIGNACIONES_SALARIALES/CONTRATISTAS-VIGENTES-PRIMER-SEMESTRE-2022.pdf</a></p>	

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. <i>Transparencia Activa</i>	Definir las metas y objetivos de las áreas la vigencia 2022	Publicación en la web del Plan de Acción 2022	Planeación - TRO Digital	100%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se encuentra publicado el Plan De Acción 2022. <a href="https://canalтро.com/imagenes/descargas/CONOCENOS/PLANEACION/PLAN-DE-ACCION/PLAN_DE_ACCION_CANAL_TRO_2022.pdf">https://canalтро.com/imagenes/descargas/CONOCENOS/PLANEACION/PLAN-DE-ACCION/PLAN_DE_ACCION_CANAL_TRO_2022.pdf</a>
		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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> En la página web institucional se encuentra publicado el primer trimestre del Informe de Austeridad del Gasto, Informe Control Interno Contable 2021. <b>Evidencia:</b> 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 expedidas. (Normograma)	Oficina Jurídica, TRO Digital y Planeación	75%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se evidencia la publicación en la página web de la entidad, en el botón de transparencia, ítem 3. Normativa <a href="https://canalтро.com/2-normativa/">https://canalтро.com/2-normativa/</a> Así mismo esta información debe incluirse dentro del enlace TRANSPARENCIA dentro de Normatividad. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realizó la publicación del Normograma actual del canal TRO. <a href="https://transparencia.canalтро.com/ley-transparencia/2-NORMATIVA/2.1-Normativa-de-la-entidad-o-autoridad/2.1.%20NORMOGRAMA%20CANAL%20TRO.pdf">https://transparencia.canalтро.com/ley-transparencia/2-NORMATIVA/2.1-Normativa-de-la-entidad-o-autoridad/2.1.%20NORMOGRAMA%20CANAL%20TRO.pdf</a>
		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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se encuentra publicado debidamente en la página web de la entidad. <a href="https://canalтро.com/imagenes/descargas/CONOCENOS/NORMATIVIDAD/MANUALES/MANUAL_DE_CONTRATACION_CANAL_TRO.pdf">https://canalтро.com/imagenes/descargas/CONOCENOS/NORMATIVIDAD/MANUALES/MANUAL_DE_CONTRATACION_CANAL_TRO.pdf</a>
	2. <i>Lineamiento de transparencia pasiva</i>	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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <i>Elaboración de los instrumentos de gestión de la información</i>	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.	100%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> Se realizó la actualización el Botón de transparencia con la última versión de la Matriz ITA, Se envió solicitud para la creación del usuario y contraseña para el cargue de información al Aplicativo ITA de la Procuraduría. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizó cargue al Aplicativo ITA de la procuraduría, realizando cargue total de la información el día 24 de octubre de 2022 con un resultado de 92/100, adicional llegó correo con la auditoría realizada el día 12/12/2022 para validación de los datos finales con un resultado de 84/100. <b>Evidencias:</b> Informe de reporte e informe Final.
		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%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> 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 <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> En estos momentos el proceso de Gestión Documental se encuentra en Actualización de las TRD, ya se hicieron encuestas, se encuentra en etapa borrador memoria descriptiva, banco terminológico y el cuadro de clasificación documental se presentó avances en el 11 de agosto de 2022 en el Sexto Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se realizó la actualización del registro de activos. <b>Evidencia:</b> Acta No. 6 del 11-08-2022 y <a href="https://transparencia.canalтро.com/wp-content/uploads/2022/11/7.1.1.-REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION%CC%81N-2022.pdf">https://transparencia.canalтро.com/wp-content/uploads/2022/11/7.1.1.-REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION%CC%81N-2022.pdf</a>
	4. <i>Criterio Diferencial de accesibilidad</i>	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	100%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> Se evidencia 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 evidencia que las PQRS no se encontraban direccionadas al correo electrónico que correspondiente. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizó actualización de la página web y se adecuó el formulario de atención al ciudadano como lo indica Ley de transparencia. <b>Evidencia:</b> <a href="https://transparencia.canalтро.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/">https://transparencia.canalтро.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/</a>
	5. <i>Monitoreo del acceso a la información pública</i>	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción tres veces al año.	Informe por corte	Control Interno	67%	<b>PRIMER SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia seguimiento al Plan Anticorrupción ya que el primer seguimiento se publica en el mes de mayo. <b>SEGUNDO SEGUIMIENTO:</b> No se evidencia seguimiento al Plan Anticorrupción ya que el primer seguimiento se publica en el mes de mayo. <b>TERCER SEGUIMIENTO:</b> Se realizó seguimiento por parte de control interno al primer y segundo cuatrimestre del PAAC. <b>Evidencia:</b> Informe 1° cuatrimestre de julio de 2022 y 2° cuatrimestre de septiembre de 2022.
	6. INICIATIVA ADICIONAL	<i>Código de Integridad</i>	Divulgación y apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad.	Socialización del Código de Integridad.	Talento Humano	100%
Seguimiento a plan anticorrupción 2022, realizado por:	CRISTINA ISABEL JAIMES GONZALEZ  Gestión de Planeación Institucional      Firma: _____					
Seguimiento a plan anticorrupción 2022, aprobado por:	Control Interno  Firma: _____					