

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO		Versión: 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		Fecha: 04/05/2018
			Página: 1 de 7

Auditoría o seguimiento N°.	06	Fecha de Emisión del Informe:	Día	13	Mes	05	Año	2022
------------------------------------	----	--------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAYAC 2022

Proceso/Dependencia:	Planeación Estratégica	Líder:	Gerente
		Responsable:	Líder de Planeación
Objetivo:	Verificar el cumplimiento a la ejecución de las acciones del PAYAC 2022, como estrategia para mitigar la corrupción en las entidades públicas.		
Alcance:	Acciones del PAYAC con corte a 30 de abril de 2022.		
Criterios:	Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” Cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”		
Muestra (opcional):	Acciones con fecha de inicio de enero a abril del 2022		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016), la Oficina de Control Interno llevó a cabo el primer seguimiento al cumplimiento de las estrategias que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA – Canal Trece determinadas para la vigencia 2022, lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de la República.

Así las cosas, mediante correo electrónico de fecha 06 de mayo de 2022, los responsables del proceso de Planeación Estratégica (equipo de Planeación), allegaron el primer seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, indicando que la información reportada fue entregada por los encargados de cada actividad, en consecuencia el equipo de la Oficina de Control Interno procedió a verificar y evaluar las evidencias y registros que se presentaron para los componentes:

- No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción.
- No. 3 - Rendición de cuentas.
- No. 4 - Servicio al Ciudadano.
- Otras Iniciativas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Fecha: 04/05/2018
		Página: 2 de 7

1. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN:

Como resultado del seguimiento a las acciones formuladas y ejecutadas para el periodo verificado correspondiente del 02 de enero al 30 de abril de 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PayAC, se tuvieron las siguientes situaciones:

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022				
COMPONENTES	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES PROGAMADAS A ABRIL 2022	ACCIONES CUMPLIDAS A ABRIL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	6	2	3	50%
2. Racionalización de trámites	1	0	0	0%
3. Rendición de cuentas	11	1	2	18%
4. Servicio al Ciudadano	15	1	7	47%
5. Transparencia y Acceso a la Información	4	0	0	0%
6. Otras iniciativas	5	0	1	20%
TOTAL	42	4	13	31%

- Verificadas las evidencias aportadas por los responsables del proceso, el equipo de la Oficina de Control Interno identificó el cumplimiento a las acciones formuladas en los plazos establecidos en el Plan Anticorrupción, impactando de manera positiva en su cumplimiento.
- En algunas acciones que presentan fecha de cumplimiento a 30 de junio de 2022, se indicó que se les daría cumplimiento en el segundo semestre de 2022, motivo por el cual es importante resaltar por parte de esta Oficina, que se prioricen y tengan en el cronograma estas actividades con el fin de evitar posibles incumplimientos, y que esta situación observada por la tercera línea de defensa sea tomada como una alerta preventiva.
- Si bien el seguimiento presenta un alcance a 30 de abril de 2022, el equipo auditor pudo identificar cumplimiento de acciones formuladas con un término previo al establecido en el Plan, situación que fortalece el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. CONCLUSIONES

- A la fecha de elaboración del presente seguimiento, no se identificaron situaciones y/o desviaciones que se constituyeran como observación por parte del equipo de la Oficina de Control Interno.
- Es importante resaltar la labor de los responsables del proceso de Planeación Estratégica (equipo de Planeación), toda vez que se han ejecutado acciones antes de la fecha de inicio de estas, previendo de esta manera el cumplimiento al Plan y sus acciones formuladas.
- Revisar aquellas actividades que tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2022 y que se indicó en la columna “DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO”, que se ejecutarían en el segundo semestre de 2022, con el fin de garantizar el cumplimiento en las fechas previamente establecidas

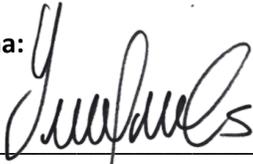
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Fecha: 04/05/2018
		Página: 3 de 7

3. Acciones Recomendadas:

- Verificar aquellas acciones formuladas que tienen fecha de finalización de 30 de junio de 2022, con el fin de priorizar y garantizar su ejecución y cumplimiento de acuerdo con las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PayAC de la vigencia 2022.
- Llevar a cabo un seguimiento por parte de los responsables del proceso de Gestión Estratégica (equipo de Planeación) previo al cierre del primer semestre de la vigencia 2022, con el fin de corroborar aquellas acciones formuladas que pueden llegar a presentar un posible incumplimiento respecto de la fecha de finalización, con el fin de llevar a cabo acciones que puedan mitigar la materialización de la situación.
- Fortalecer la construcción de los controles formulados para mitigar los riesgos de corrupción.

Cordialmente;

Firma:



YENIFFER LATORRE CASAS

Profesional Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de avance de la oficina de planeación

Proyectó: Bryan Javier Duarte Villamil

Abogado Contratista



Nota: Usted cuenta con xxx (xxx) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe para formular el Plan de Mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento ME-MC-P01, el cual deberán enviar a esta oficina en el formato ME-MC-F16.

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022											
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la política de riesgos de acuerdo a los últimos parámetros o versiones del DAFP si se requiere.	Documento vigente aprobado y publicado según los últimos parámetros o versiones del DAFP	1	0	0%	Lider de Planeación	1/04/2022	30/06/2022	4/05/2022	El documento se encuentra en construcción para ser presentado a inicio del segundo semestre de 2022
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Actualización de la Matriz de Riesgos que contenga los Riesgos de Corrupción actualizados e identificados	1	0	0%	Lider de Planeación	1/04/2022	30/06/2022	4/05/2022	El documento se encuentra en construcción para ser presentado a inicio del segundo semestre de 2022
Consulta y divulgación	3.1	Socialización de los riesgos de corrupción actualizados.	Actualización de riesgos de corrupción en la página web	1	1	100%	Lider de planeación	1/07/2022	30/09/2022	4/05/2022	La Matriz de Riesgos de la entidad fue cargada en el sitio web y puede ser consultada ingresando a la sección de Transparencia en el enlace: https://canaltrcece.com.co/planeacion/gestion-del-riesgo/
	3.2	Dar a conocer la Matriz de Riesgos de Corrupción por medio de comunicación interna.	Dar a conocer el Mapa de Riesgos de corrupción a todos los procesos de la entidad.	3	0	0%	Lider de planeación	1/07/2022	30/09/2022	4/05/2022	El proceso de planeación una vez realizada la actualización y la divulgación de la política actualizada de gestión del riesgo continuara con este proceso, esta actividad esta proyectada para cumplirse durante el segundo semestre de la vigencia 2022.
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a gestión del riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos.	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	3	1	33%	Lideres de procesos	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	4/05/2022	En el mes de marzo el equipo de Planeación reviso, actualizo y valio el seguimiento a la Matriz de Riesgos junto con los Lideres de cada proceso. La Matriz Actualizada puede ser encontrada en el siguiente enlace: https://canaltrcece.sharepoint.com/:x/wa/gestioneo/planes/Plu-yectos/ERE0534ThqVWAPM1_48BfSpz2X1SD8Aje4_w6edHqC7emgPVY0n
Seguimiento	5.1	Realizar tres (3) seguimientos al año al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente, siendo este supervisado por control interno.	Informe seguimiento	3	1	33%	Profesional Control Interno	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre	4/05/2022	Se dio cumplimiento a esta actividad, de conformidad con los seguimientos llevados cabo por la OCI.

Fuente: Oficina de planeación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022											
Componente 2: Reconstrucción de tramites											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Servicios	1.1	Teniendo en cuenta que Canal Trece no realiza tramites y debido a la contingencia causada por el COVID-19 que genera obstáculos para ofrecer visitas presenciales, para la vigencia 2021 ofreceremos un modulo de visitas virtuales las cuales se desmoronaran a 31 de diciembre de 2021, en caso de ser levantada la cuarentena seguiremos prestando el servicio realizando la inscripción de los interesados por la página web	1 promoción externa semestral para realizar Visitas Guiadas Presenciales o Virtuales por medio de la página web y/o Redes Sociales	2	0	0%	Comunicaciones	31/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	La promoción del modulo de Visitas Guiadas esta en construcción para ser divulgado durante el segundo trimestre de 2022.

Fuente: Oficina de planeación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022											
Componente 3: Rendición de cuentas											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Redactar a más tardar el 31 de enero de la vigencia 2022, un Informe de Gestión 2021 que contenga los avances y logros que obtuvo la entidad.	Un (1) Informe de Gestión Publicado en la Página Web	1	1	100%	Planeación	03/01/2022	31/01/2022	4/05/2022	El informe de gestión de la vigencia 2021 fue publicado en la página web el 29 de enero de 2022 y podrá ser consultado bajo el siguiente enlace: https://canaltrce.com.co/uploads/Informe_de_Gestion%2021-3-021.pdf
	1.2	Actualizar las necesidades de información de la población objetivo si es necesario.	Caracterizaciones de usuarios aprobada y publicada en la página web	1	1	100%	Planeación	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	La caracterización de usuarios fue actualizada y divulgada impresa y electrónicamente el día 11/04/2022 podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://canaltrce.com.co/uploads/Informe_CARACTERIZACION_DE_USUARIOS_2021.pdf
	1.3	Realizar piezas de sensibilización a los procesos y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas previo a la Audiencia	Realizar mínimo (1) piezas de sensibilización previas al evento de rendición de cuentas con los promotores.	1	0	0%	Digital, Contenidos y Comunicaciones	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	1.4	Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022	Publicar un (1) Informe de rendición de Cuentas que contenga como mínimo la Estrategia de Rendición utilizada durante la vigencia	1	0	0%	Planeación	1/06/2022	31/10/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar a los diferentes grupos de valor de la entidad (Ciudadanía, entidades públicas, aliados, etc.) a aportar y participar en el ejercicio de Rendición de Cuentas del Canal. Utilizando varios espacios de diálogo virtuales como: el correo electrónico, WhatsApp con su, las redes sociales divulgando la información por medio de: videos, diapositivas, banners, etc.	Realizar mínimo (3) convocatorias por medio de (2) mecanismos como redes sociales y la pantalla de TV	3	0	0%	Digital y Programación	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	2.2	Realizar e involucrar a la ciudadanía en el desarrollo de rendición de cuentas.	Mínimo (1) interacción por parte de los grupos de interés en el desarrollo de rendición de cuentas	1	0	0%	Digital y Contenidos	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	2.3	Realizar piezas de sensibilización a los grupos de interés y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas.	Realizar mínimo (1) piezas de sensibilización previas al evento de rendición de cuentas con los grupos de interés	1	0	0%	Digital, Contenidos y Comunicaciones	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	2.4	Realizar actividades de difusión de información de interés público de los beneficiarios de Rendición de cuentas al interior de la Entidad y dirigidos a los grupos de interés (correos electrónicos, banners, difusión medios de comunicación).	Habilitar mínimo un medio de comunicación (red social, correo electrónico, encuesta etc.) para mantener un diálogo abierto y de doble vía con la ciudadanía y grupos de valor interesados en la Rendición de Cuentas	1	0	0%	Digital y Contenidos	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Realizar piezas de sensibilización a los procesos y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas posterior a la publicación del Informe de Rendición de Cuentas.	Realizar mínimo (1) piezas de sensibilización posterior al evento de rendición de cuentas que contenga los resultados del informe del mismo	1	0	0%	Digital, Contenidos y Comunicaciones	1/06/2022	30/09/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	3.2	Elaborar y publicar en la página web de la entidad un Informe del ejercicio de rendición de cuentas del canal en el que incluyan datos de la ejecución de los recursos de la gestión.	Un (1) Informe publicado en la página web	1	0	0%	Planeación	1/06/2022	31/10/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia
	3.3	Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Mínimo (1) divulgación a los grupos de interés del Informe de rendición de cuentas por medio de la página web	1	0	0%	Planeación	1/06/2022	31/10/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser desarrollada en el segundo semestre de la vigencia

Fuente: Oficina de planeación.

PLAN ANTICORUPCIÓN 2022											
Descripción de los Indicadores											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Elaborar una guía de lenguaje claro para la entidad	Guía aprobada y divulgada	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	De acuerdo con el cronograma de actividades del proceso de Participación y Atención al Ciudadano se tiene planeado que para el 31/12/2022 se entregara el documento terminado para divulgación interna.
	1.2	Mantener actualizada la caracterización de usuarios internos y externos del Canal	1 caracterización de usuarios internos y externos	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	La caracterización de usuarios internos y externos fue publicada en el sitio web el día 11/04/2022 y podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://canaltrce.com.co/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otros/
	1.3	Elaboración Carta de trato digno	Documento Aprobado	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	El contenido del documento fue enviado el 15/02/2022 al proceso de Gestión Digital para la realización del diseño gráfico y se espera publicarlo a mediados del mes de Junio en la página web de la entidad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Designar una persona para atención al ciudadano con los conocimientos y competencias relacionados en el manual de atención al ciudadano.	Mínimo (1) persona designada	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Se cuenta con una persona de planta y tres contratistas temporales que cuentan con capacitaciones en temas de atención a la ciudadanía.
	2.2	Divulgar la información de inscripción al curso virtual de Lenguaje Claro a los colaboradores de la entidad.	Mínimo (1) divulgación	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa	1/03/2022	31/12/2022	4/05/2022	La información de inscripción al curso se divulgó el 22/04/2022 a los colaboradores y personal de planta que no recibieron los certificados del curso en la vigencia anterior. Así como, al personal que ingresó por primera vez al canal durante esta vigencia y que según la base de consolidación del requerido a los PQRSD de sus procesos.
	2.3	Realizar una capacitación a los colaboradores de la entidad sobre el manejo y gestión de los PQRSD en el canal.	Mínimo (1) capacitación	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	De acuerdo con el cronograma de actividades del proceso de Participación y Atención al Ciudadano se tiene planeado que para el 31/12/2022 se entregara un manual de realización interna para la gestión de los PQRSD, brindando una capacitación para el manejo de la plataforma y la gestión de los PQRSD de la entidad.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de los redes sociales del Canal.	Programas emitidos	1	1	100%	Producción y Digital	27/01/2022	31/12/2022	3/05/2022	Por medio del Programa Toma el Control se brinda al Espacio de Defensor del Televidente y se realiza su difusión por medio de la emisión del Canal, además del publicar los capítulos por medio de YouTube, se pueden encontrar los enlaces por medio del enlace https://www.youtube.com/watch?v=PLG5F4CJ3dM11V48NF-Qop8V9DhVQ
	3.2	Divulgación de Carta de trato digno por medio de la página web	Mínimo (1) divulgación	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	El contenido del documento fue enviado el 15/02/2022 al proceso de Gestión Digital para la realización del diseño gráfico y se espera divulgarlo a mediados del mes de Junio por medio de Comunicación Interna.
	3.3	Realizar y/o socializar los protocolos de atención al ciudadano que existen en la entidad.	Mínimo (1) divulgación	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	El borrador del documento fue enviado el 21/04/2022 al proceso de Gestión Jurídica para la revisión de la información, se espera publicar y divulgar el documento durante el mes de Septiembre por medio de comunicación interna.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	3.4	Actualizar y socializar a la ciudadanía los canales de atención ya sean: presencial, telefónica y virtuales en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención.	Actualizar los Canales de Atención en la página web	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	La información de los Canales de Atención publicados en la página web fueron actualizados el 6 de octubre de 2021 y durante la vigencia 2022 no se han presentado cambios que requieran la modificación del sitio.
	4.1	Divulgar la caracterización de usuarios internos y externos del Canal por medio de la página web	Mínimo (1) divulgación	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	1/04/2022	31/12/2022	4/05/2022	La caracterización de usuarios interna y externa fue publicada en el sitio web el día 11/04/2022 y podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://canaltrce.com.co/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otros/
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.2	Realizar un informe trimestral de los PQRSD que contenga el estado actual de la prestación de servicios y el seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de los requerimientos de los ciudadanos	4 informes publicados en la página web	4	1	25%	Dirección Jurídica y Administrativa	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	4/05/2022	Se realizó el cargue del informe de PQRSD referente al primer trimestre de la vigencia 2022 en la página web bajo el enlace https://canaltrce.com.co/instrumentos-de-gestion/informes-de-pqrs/
	5.1	Actualización del formulario de PQRSD en la página web de la entidad.	Reestructuración del formulario en la página web	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa y T.I	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Se realizó la reestructuración del formulario de PQRSD el 26/04/2022 de acuerdo con los resultados del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://canaltrce.com.co/pqrs/
	5.2	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los PQRSD en la entidad.	1 encuesta de satisfacción	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser medida en el mes de Diciembre.
	5.3	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los clientes frente a los servicios prestados y percepción de los mismos respecto a la calidad y accesibilidad de la información, así como el servicio recibido.	1 encuesta de satisfacción al cliente	1	0	0%	Planeación	27/01/2022	31/12/2022	4/12/2022	Esta actividad esta prevista para ser medida en el mes de Diciembre.

Fuente: Oficina de planeación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022											
Componente 2: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Anexo Técnico 1: Accesibilidad Web	1.1	Mantener y garantizar el acceso a la página WEB del Canal con los estándares establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.	Estándares de accesibilidad implementados en la WEB	1	0	0%	Tecnologías Convergentes	1/01/2022	31/03/2022	4/05/2022	Durante el mes de abril se solicitaron mesas de trabajo con MinTIC para la implementación del decreto 1519 de 2020, se espera que a mediados del mes de agosto estén implementados el 100% de estos requerimientos, finalmente se espera que se habilite la plataforma de medición en lo que resta de la vigencia 2022.
Anexo Técnico 2: Estándares de Publicación Sede Electrónica y Web	2.1	Adecuar el sitio web para cumplir con los requisitos de identidad visual y articulación el portal único del estado Colombiano GOV.CO, así como implementar los "Menú de Transparencia y Acceso a Información", "Menú Participar", "Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía" y "Sección de Noticias"	100% de la información requerida publicada	1	0	0%	Tecnologías Convergentes	1/01/2022	31/03/2022	4/05/2022	Durante el mes de abril se solicitaron mesas de trabajo con MinTIC para la implementación del decreto 1519 de 2020, se espera que a mediados del mes de agosto estén implementados el 100% de estos requerimientos, finalmente se espera que se habilite la plataforma de medición en lo que resta de la vigencia 2022.
Ítems del Menú de Transparencia y Acceso a Información Pública, Menú Participar, Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía y Sección Noticias	3.1	Publicar la información mínima requerida de la sección de Transparencia y Acceso a Información Pública según lo establecido en Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 aplicando de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación	70% de la información requerida publicada	0,7	0	0%	Planeación	1/01/2022	31/03/2022	4/05/2022	Durante el mes de abril se solicitaron mesas de trabajo con MinTIC para la implementación del decreto 1519 de 2020, se espera que a mediados del mes de agosto estén implementados el 100% de estos requerimientos, finalmente se espera que se habilite la plataforma de medición en lo que resta de la vigencia 2022.
Anexo Técnico 3: Condiciones Mínimas Técnicas de Seguridad Digital	4.1	Dar cumplimiento a las Condiciones Mínimas Técnicas de Seguridad Digital de la Resolución 1519 de 2020 aplicando de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación	100% de la información requerida publicada	1	0	0%	Tecnologías Convergentes	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Durante el mes de abril se solicitaron mesas de trabajo con MinTIC para la implementación del decreto 1519 de 2020, se espera que a mediados del mes de agosto estén implementados el 100% de estos requerimientos, finalmente se espera que se habilite la plataforma de medición en lo que resta de la vigencia 2022.

Fuente: Oficina de planeación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022											
Otras iniciativas											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Código de Integridad	1.1	Divulgación y apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad.	Mínimo (1) campaña de divulgación y apropiación	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa y Comunicaciones	1/07/2022	31/12/2022	4/05/2022	Durante el mes de marzo se realizaron equipos de trabajo con el proceso de comunicaciones definiendo el mes de octubre para lanzar la campaña "Mes de la Integridad Trece"
	1.2	Realizar actualización de Código de Integridad en caso de ser necesario	Mínimo (1) actualización del Código en caso de ser necesario	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa y Comunicaciones	1/07/2022	31/12/2022	4/05/2022	A la fecha, el código de integridad no ha requerido cambios.
Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	2.1	Divulgar la información de inscripción al curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la entidad.	Mínimo (1) divulgación	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	La Dirección Jurídica y Administrativa solicitó por medio de divulgación interna del 26/01/2022, realizar el Curso Virtual de Integridad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores y funcionarios de la entidad, brindando las instrucciones para inscribirse al curso y solicitando el envío del certificado de cumplimiento al correo benal@canaltrce.com.co , como un requisito para el envío de la primera cuenta de cobro.
Conflictos de Interés	3.1	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Actualizar el Manual de Contratación mínimo (1) vez	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser cumplida en el segundo semestre de la vigencia
	3.2	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Mínimo (2) seguimientos y monitoreos a los registros	2	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	27/01/2022	31/12/2022	4/05/2022	Esta actividad esta prevista para ser cumplida en el segundo semestre de la vigencia

Fuente: Oficina de planeación.