



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

OBJETIVO	Definir acciones que fortalezcan TEVEANDINA LTDA - CANALTRECE la prevención de los riesgos de corrupción, y mejorar su capacidad para la atención al ciudadano, buscando facilitar el acceso a la información pública y a los servicios que presta la entidad, lo anterior cumpliendo siempre la misión y los objetivos conforme a los valores y principios institucionales y al mismo tiempo dando cumplimiento a las políticas nacionales de transparencia y eficiencia administrativa de la Gestión Pública.
ALCANCE	Implementar medidas de prevención y control de los riesgos de corrupción, seguimiento al cumplimiento y efectividad de los controles, con el fin de mitigar hechos relacionados que se puedan presentar en la entidad, generando alertas tempranas y que contribuyan a la toma de decisiones.
RESPONSABLE	Líder de Planeación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

<p>Gestionar los riesgos de corrupción a través de los subcomponentes definidos.</p> <p>Implementar acciones para actualizar la información de los trámites y servicios que aplican al Canal.</p> <p>Fortalecer el servicio al ciudadano, a partir de la realización de acciones para cada subcomponente.</p> <p>Generar mejoras en la rendición de cuentas y acceso a la información mediante la implementación de acciones para cada subcomponente.</p> <p>Formalizar el nuevo Código de Buen Gobierno y Ética del Canal.</p>

LEGISLACIÓN.

LEY 87 DE 993	Se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
LEY 1474 DE 2001	Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos a prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública.
NTC ISO 31000	Gestión de riesgos, principios y Directrices
DAFP	Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Agosto 2018 Versión 1
DECRETO 943 DE 2014	Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno (MECI)

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

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	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la política de riesgos si se requiere.	Actualización y divulgación del manual de riesgos.	1	1	100%	Líder de Planeación	01/02/2020	30/04/2020	11/05/2020	La política actual cumple con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo v4 del DAFP por lo que no se requirió actualización sobre la misma. Este documento fue publicado el 16/05/2019 junto con la resolución 043 de gerencia anunciando su actualización.	OK
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la actualización, fortaleciendo la identificación y formulación de controles del Mapa de riesgo de corrupción.	Validación de riesgos identificados. Mesas de trabajo realizadas.	1	0	0%	Líder de Planeación	01/02/2020	30/06/2020	11/05/2020	El día 28 de enero de 2020 se envió un correo con la Matriz de Riesgos Integrada 2019 de la entidad solicitando a cada líder de proceso, revisar y actualizar los riesgos de sus procesos enfocándose en los riesgos de corrupción. El 16 de abril de 2020 se dispuso una carpeta SharePoint llamada Gestión del Riesgo 2020, se espera actualizar la matriz a finales del mes de Mayo de 2020.
Consulta y divulgación		3.1	Socialización y sensibilización de los riesgos de corrupción actualizados.	Sensibilización de riesgos de corrupción al interior de los procesos.	1	0	0%	Líder de planeación	30/03/2020	30/06/2020	11/05/2020	Esta actividad se ejecutara tan pronto sea publicada la Matriz de Riesgos Integrada vigente para el año 2020.
	3.2	Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del mapa de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción)	Mapa de riesgos publicado y divulgado	1	0	0%	Líder de planeación	30/06/2020	30/06/2020	11/05/2020	Se dispuso de una sección especial dentro de Ley de Transparencia bajo el enlace https://canaltrece.com.co/planeacion/gestion-del-riesgo/ donde se encuentra publicada la versión vigente de la misma desde el año 2019, se espera que a finales de Mayo se terminen de consolidar los ajustes brindados por los Líderes de proceso para cargarlos a la página web de la entidad	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento. Sin embargo, se recomienda actualizar la fecha, ya que segun la descripción de lo realizado ya esta publicada la matriz de riesgos vigente, y aclarar que en caso de que se actualice será actualizada la publicada.

	3.3	Dar a conocer el Mapa de Riesgo por medio de comunicación interna y externa.	Dar a conocer el Mapa de Riesgo a todos los entes interesados.	1	0	0%	Lider de planeación	30/06/2020	30/06/2020	11/05/2020	Se tiene planeado realizar una sensibilización de la Matriz de Riesgos por comunicación interna y se esta gestionando la posible publicación dentro de la sección noticias para que la ciudadanía conozca el documento	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento.
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	2	0	0%	Líderes de procesos	Junio, Diciembre	Junio, Diciembre	11/05/2020	Una vez actualizados los riesgos de corrupción, se solicitara a los líderes de cada proceso el realizar el primer seguimiento para el mes de Junio, toca tener en cuenta que la estructura de la Matriz se actualizo y dispone de una sección semiautomatizada que calcula el riesgo inherente basado en los controles que dispongan los líderes en cada uno de los riesgos.	No se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento. Sin embargo, debió realizarse monitoreo a los riesgos de corrupción que se encuentran identificados puesto que son los que estan vigentes, ademas la nueva revisión no es garantía de que se cambien.
	4.2	Verificar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción.	Riesgos de corrupción verificados y valorados	3	0	0%	Líderes de procesos	01/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Se espera poder verificar los controles de los riesgos de corrupción una vez sea actualizada la Matriz de Riesgos Integrada de la entidad a finales de Mayo.	Estos se debería haber realizado con los riesgos de corrupción que se encuentran identificados puesto que son los que estan vigentes, ademas la nueva revisión no es garantía de que se cambien.
	4.3	Sensibilización a los líderes de la entidad sobre la importancia del seguimiento y control de los riesgos de corrupción.	Realizar divulgaciones de una manera didáctica a los funcionarios la importancia del monitoreo del plan anticorrupción.	1	0	0%	Lider de planeación	30/06/2020	30/06/2020	11/05/2020	Dentro del cronograma de actividades de Planeación, se espera realizar la primera divulgación interna y externa a mes de Junio	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente, siendo este supervisado por control interno.	Informe seguimiento	3	0	0%	Profesional Control Interno	Junio, Septiembre, Diciembre	Junio, Septiembre, Diciembre	11/05/2020	No se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos vigente	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento. Sin embargo vale aclarar que se realizó monitoreo a los riesgos de corrupción de financiera.
Componente 2: Racionalización de tramites												
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Servicios	1.1	Teniendo en cuenta que Canal Trece no realiza tramites se implementa la sesión de servicios, en donde el Canal ofrece para la ciudadanía el servicio de visitas guiadas, las cuales deberán ser programadas con antelación, cabe aclarar que estas visitas son gratuitas, en donde su fin es dar a conocer a la ciudadanía la forma en cómo se genera radio y televisión de manera pública.	Dar as conocer la forma en como se realiza televisión y radio publicas.	Según programación	0	0%	Comunicaciones	01/12/2020	31/11/2020	11/05/2020	Para la vigencia actual no se han presentado solicitudes de visitas guiadas, posiblemente causado por la contingencia del COVID-19	Debieron establecer una meta minima para el año, estan a tiempo de realizar el ajuste, teniendo en cuenta la emergencia del COVID-19 sería prudente revisar si se debe dejar, o cambiarla a visitas interactivas por la página web. Teniendo en cuenta el panorama es posible que no se puedan hacer presenciales por el resto de la vigencia.
Componente 3: Rendición de cuentas												
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
	1.1	Actualizar las necesidades de información de la población objetivo.	1 informe publicado. Caracterizaciones de usuarios	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones Planeación	1/06/2020	31/06/2020	11/05/2020	Esta actividad se tiene prevista para el mes de Junio, sin embargo se encuentra publicada la versión vigente de este estudio de caracterización de usuarios bajo el enlace https://canaltrece.com.co/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otros/	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento.
	1.2	Socializar e involucrar a la ciudadanía por medios de comunicación las convocatorias y proyectos especiales del canal.	Número de comunicados de prensa emitidos según los requerimientos	12	11	92%	Coordinador de Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	A la fecha de revisión se han realizado 11 comunicados de prensa.	Se recomienda actualizar la meta, puesto que no es acorde con la gestión que están realizando, y esto puede dar a entender una mala planeación.

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información, manejando un lenguaje claro para la ciudadanía.	Página web actualizada según lo requerido en la ley 1712	2	1	82%	Planeación	Junio. Diciembre	Junio. Diciembre	11/05/2020	El proceso de planeación desarrollo una herramienta de autodiagnóstico ITA y realizo una divulgación a los líderes de proceso y/o encargados solicitando la actualización de la información faltante o desactualizada, actualmente se ha cumplido con el 82% de requisitos de la página web.	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento. Sin embargo, ssta actividad debería ser permanente, por lo que se recomienda definir la periodicidad para su revisión. Recomiendo cambiar las fechas y las metas.
	1.4	Tener la pagina Web del canal actualizada con los informes de gestión, ejecución presupuestal del Canal y los estados financieros.	Mantener actualizada la información publicada por los medios electrónicos oficiales de la de la institución a disposición del ciudadano.	1	1	100%	Todos los proceso	Junio. Diciembre	Junio. Diciembre	11/05/2020	El proceso de planeación como mediador en el proceso de carga de información, ha recibido 3 solicitudes de actualización por parte del proceso de Gestión Financiera	Esta actividad debería ser permanente, por lo tanto se recomienda definirse una periodicidad para su revisión y las metas.
	1.5	Incorporar en los informes dirigidos a los entes de control los resultados, recomendaciones y/o compromisos adquiridos sobre la rendición de cuentas.	Elaboración de informe.	1	0	0%	Planeación.	Junio. Diciembre	Junio. Diciembre	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	no se verifica el cumplimiento puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento. Sin embargo, se debe aclarar la actividad, puesto que a los entes de control que se envía información en cumplimiento de la rendición de cuentas es a la CGR, y esos los envía la Oficina de Control Interno, por otra parte este informe traen unos formatos preestablecidos que no permiten incluir recomendaciones o compromisos adquiridos.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realizar e involucrar a la ciudadanía en la formulación de rendición de cuentas.	1 audiencia	1	0	0%	Planeación	1/02/2020	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	Es importante que desde el inicio del año se establezca una fecha cercana a la realización de al audiencia publica
	2.2	Mantener un medio de comunicación por medio de redes sociales para tener contacto de doble vía con los ciudadanos sobre la gestión institucional.	Redes sociales de interacción con el ciudadano	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital	1/02/2018	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	
	2.2	Realizar actividades de difusión de información de interés público de las temáticas de Rendición de cuentas al interior de la Entidad y dirigidos a los grupos de interés (correos electrónicos, banners, difusión medios de comunicación).	Según la estrategia de comunicación desarrollada de dialogo de doble vía para el evento de rendición de cuentas	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital	01/02/2020	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	
	2.3	Reconocer los grupos de interés tanto internos como externos por medio de entrevistas para identificar sus necesidades e inquietudes.	1 Caracterización interna y externa	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital. Líder de planeación	1/02/2018	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Realizar piezas de sensibilización con los procesos y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas.	Desarrollar jornadas de sensibilización previas al evento de rendición de cuentas con los procesos.	1	0	0%	Coordinación de comunicaciones.	1/02/2020	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	Se recomienda verificar las metas y producto, puesto que la rendición de cuentas noes solo la Audiencia pública, si no la cultura de publicar los informes en la página web, enviar oportunamente los inofrmes a los entes de control y entes rectores.
	3.2	Realizar un concurso de conocimiento sobre la rendición y petición de cuentas teniendo en cuenta la importancia de este dentro del canal, en los que sean partícipes funcionarios y ciudadanos	Teniendo en cuenta el ganador del concurso será otorgado un incentivo para el funcionario y ciudadano ganador.	1	0	0%	Coordinador de comunicaciones	01/02/2020	30/07/2020	11/05/2020	No se ha definido fecha para realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	
											No se ha definido fecha para	

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	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.	1 informe	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital . Planeación.	1/02/2020	30/07/2020	11/05/2020	realizar informe de rendición de cuentas de la entidad por lo que no se han desplegado las acciones de divulgación donde se informe e involucre a la ciudadanía en este ejercicio	Independiente de la Audiencia pública se debe publicar el informe, y se debe buscar la encuesta a la ciudadanía, no se ha iniciado
	4.2	Realizar encuesta de evaluación a la ciudadanía, en donde se evalué la gestión institucional.	Realizar encuestas a la ciudadanía sobre la gestión institucional.	2	0	0%	Coordinador de comunicaciones	01/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad se encuentra en fase de desarrollo para poder realizar la carga a la página web y a las redes sociales y realizar su ejecución a mes de diciembre	
Responsabilidad	6.2	Desarrollar procesos de Sensibilización, formación, entrenamiento a los funcionarios de Canal Trece para fortalecer la cultura de la Transparencia y de Rendición de Cuentas.	Realizar capacitaciones, teniendo como evidencia los listados de asistencia.	1	0	0%	Coordinador de comunicaciones / líder de planeación	01/02/2020	30/11/2020	11/05/2020	Esta actividad se encuentra en fase de desarrollo	no hubo avance

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Designar una persona para la atención al usuario con competencias para la atención a personas con discapacidad según lo establecido en el manual de atención al ciudadano.	1 persona designada	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/06/2020	11/05/2020	Esta actividad esta en fase de desarrollo	Verificar con Dirección Jurídica, ya que en la vigencia 2019 se realizó la asignación a un funcionario.
	1.2	Realizar un informe trimestral de las PQRS del estado actual de la prestación de servicios y atención al ciudadano con el cual se cuenta en Canal Trece y debe ser publicado en la página web del canal.	4 informes	4	1	25%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	El informe se encuentra actualizado y cargado en la página web bajo el enlace https://canaltrece.com.co/instrumentos-de-gestion/informes-de-pqrs/	Revisado el enlace, no se encontró el del primer trimestre de 2020, y teniendo en cuenta que este plan da razón de la gestión adelantada en 2020, se da por no cumplida.
	1.3	Elaborar un informe de seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de requerimientos ciudadanos con destino a la subdirección administrativa y financiera del Canal, generando de esta manera acciones de mejora.	4informes	4	1	25%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	El informe se encuentra actualizado y cargado en la página web bajo el enlace https://canaltrece.com.co/instrumentos-de-gestion/informes-de-pqrs/	Revisado el enlace, no se encontró el del primer trimestre de 2020, y teniendo en cuenta que este plan da razón de la gestión adelantada en 2020, se da por no cumplida.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal al personal involucrado.	1 Divulgación del manual de atención al ciudadano.	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/06/2020	11/05/2020	Esta actividad se desarrollara durante el mes de Junio	No se ha divulgado el manual
	2.2	Realizar jornadas de socialización de los protocolos de atención al ciudadano enfocada al personal profesional o técnico que realiza grabaciones y deben interactuar con la ciudadanía.	2 divulgaciones para la atención ciudadanos.	2	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	01/06/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad se desarrollara durante el mes de Junio y Diciembre	no se verifica puesto que la fecha de inicio es el 30 de junio, solo se verifican las que tengan fecha de inicio enero, febrero, marzo y abril con el fin de validar el nivel de avance y que no dejen toda la gestión cerca a la fecha de vencimiento.
	2.3	Implementar el uso de mecanismos que garanticen accesibilidad a las personas a la entidad para así tener una mayor interacción entre ciudadanía y Canal.	Actualización de lenguaje inclusivo	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta dispuesta para desarrollarse en el mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomendando cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
	2.4	Realizar actualización y verificación de los canales de atención ya sean: presencial, telefónica y virtuales en materia de accesibilidad gestión y tiempos de atención.	1 Actualización del manual de atención al ciudadano.	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta dispuesta para desarrollarse en el mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomendando cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
	2.5	Diseñar y divulgar un cronograma que defina e identifique los espacios de participación ciudadana.	Dar a conocer a la ciudadanía los espacios disponibles para su atención.	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	30/11/2020	11/05/2020	Se ha dispuesto de la información de los mecanismos de atención a la ciudadanía por medio de la página web de la entidad bajo el enlace https://canaltrece.com.co/mecanismos-de-contacto-con-Canal-Trece/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/	No se ha publicado el cronograma donde se indiquen los espacios de participación ciudadana, teniendo en cuenta que participación ciudadana es: permitir que la ciudadanía participe en la gestión de la entidad en las siguientes etapas de los procesos misionales, diagnóstico, planeación, implementación y/o seguimiento y evaluación, dar a conocer los canales de atención al ciudadano no es participación ciudadana.
	2.6	Realizar jornadas de apertura de buzón de quejas y reclamos dando retroalimentación de todos los temas incluyendo los canales de comunicación, la figura del defensor del televidente, sus funciones y número de contacto.	Brindar respuesta a las quejas y reclamos de los ciudadanos.	4	1	25%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	30/11/2020	11/05/2020	El informe se encuentra actualizado y cargado en la página web bajo el enlace https://canaltrece.com.co/instrumentos-de-gestion/informes-de-pqrs/	Revisado el enlace, no se encontró el del primer trimestre de 2020, y teniendo en cuenta que este plan da razón de la gestión adelantada en 2020, se da por no cumplida.
	3.1	Sensibilizar al personal involucrado en la atención al ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano	3 actividades incluidas y desarrolladas.	3	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta en fase de desarrollo	no se ha iniciado gestión

Talento humano	3.2	Capacitar a los Funcionarios con un lenguaje claro conforme los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para así dar respuesta a las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía.	Realizar capacitaciones a todos los funcionarios.	2	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta en fase de desarrollo	no se ha iniciado gestion
	3.3	Realizar una encuesta a los ciudadanos de satisfacción sobre la atención brindada por los funcionarios y de esta manera reconocer las falencias o fortalezas que se tienen al momento de brindar la atención.	Según la información obtenida se brindara retroalimentación al funcionario para realizar de esta manera un plan de acción ante los resultados.	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta dispuesta para desarrollarse en el mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomiendo cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
Normativo y procedimental	4.1	Mantener actualizado la caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal	1 caracterización	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta dispuesta para desarrollarse en el mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomiendo cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
	4.2	Mantener actualizado el "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	1 documento	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad esta dispuesta para desarrollarse en el mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomiendo cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
	4.3	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	1 política	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa.	02/02/2020	15/06/2020	11/05/2020	Esta actividad se encuentra en fase de desarrollo	Revisar porque en la vigencia 2019 se aprobó una política de protección de datos personales.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de las redes oficiales del Canal.	Programas emitidos	1	1	100%	Producción y Digital.	02/02/2020	15/06/2020	11/05/2020	Esta actividad se cumple por medio de la emisión del programa Toma el Control que a su vez es publicada en YouTube	se recomienda actualizar la fecha de finalización para diciembre, puesto que este programa de acuerdo con la ficha FUTIC va hasta diciembre.
	5.2	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados y percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información, así como el servicio recibido.	1 documento generado, divulgado y publicado	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Esta actividad se va a gestionar por medio de los resultados obtenidos por las encuestas liberadas a los ciudadanos a mes de diciembre	no se ha iniciado gestion
	5.3	Realizar y participar en eventos (Ferias, seminarios y talleres) ya sean publico o privadas para poder tener una mayor relación y participación por parte de la ciudadanía con el Canal.	Participar y realizar eventos en los cuales se tenga relación con el publico.	2	2	100%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	2/02/2020	15/11/2020	11/05/2020	Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 2 eventos de posicionamiento por parte del Canal, el lanzamiento del Proyecto Bicentenario realizada en coproducción con los 7 Canales Públicos Regionales de país siendo este el proyecto transmídia más grande de la Televisión Pública y el semillero de proyectos que permitió la promoción de la marca Trece en el sector audiovisual recibiendo propuestas de proyectos para buscar viabilidad en el desarrollo de los mismos.	Se cumplieron en el primer trimestre, Recomiendo que se debe cambiar la fecha de finalización, ya que por la emergencia sanitaria que vivimos dudo que se puedan realizar más.
	5.4	Definir lineamientos para la traducción de la información publica frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.	Definir lineamientos para dar respuesta a grupos étnicos en sus lenguas.	1	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	2/02/2020	15/11/2020	11/05/2020	Esta actividad se encuentra en consideración de estudio para revisar su viabilidad financiera	Recomiendo que hasta que no se defina la viabilidad no debería aparecer en este plan, ya que impacta el cumplimiento del plan.
	5.5	Publicación en la pagina Web la caracterización de los grupos de interés del Canal.	Tener una caracterización e identificación clara de los grupos de interés.	1	0	0%	Planeación y Coordinador de comunicaciones	02/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	Se tiene dispuesto el desarrollo de esta actividad a mes de diciembre	Si esta actividad esta para desarrollarse en Diciembre, no deberían ponerle fecha de inicio febrero, recomiendo cambiar la fecha, esto les esta impactando el cumplimiento.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima de Transparencia Activa según lo establecido en Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y según resultado de aplicación de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación	100% de la información requerida publicada	1	1	85%	Todas las dependencias según naturaleza y origen de la información.	2/02/2020	31/12/2020	11/05/2020	El proceso de planeación desarrollo una herramienta de autodiagnóstico ITA y realizo una divulgación a los líderes de proceso y/o encargados solicitando la actualización de la información faltante o desactualizada, actualmente se ha cumplido con el 85.075% de requisitos de Transparencia Activa	La Oficina de Control Interno en el mes de mayo realizará seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia, para efectos de este informe se tendrá en cuenta lo reportado por Planeación y lo evidenciado por la oficina a diciembre de 2019.

