

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**



Teveandina Ltda. - Canal Tr3ce

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		30/04/2014	30/04/2014	31/08/2014	31/08/2014
Mapa de riesgos de corrupción.	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	SI	Se tiene previsto como actividad permanente; especialmente en las auditorías conjuntas que se adelantaran a partir de mayo.	SI	Se tiene previsto como actividad permanente.
	establecer la pertinencia de las medidas de mitigación de los riesgos.		Se establecieron las medidas de mitigación en el mapa de riesgos anticorrupción.		Se establecieron las medidas de mitigación en el mapa de riesgos anticorrupción.
	Contar con un sistema de alerta que permita identificar los riesgos en cada una de las etapas contractuales.		El Mapa de Riesgos Anticorrupción es una herramienta de alerta que permite monitorear los riesgos en cada una de las etapas contractuales.		El Mapa de Riesgos Anticorrupción es una herramienta de alerta que permite monitorear los riesgos en cada una de las etapas contractuales. En marzo se actualizó el procedimiento de gestión contractual y se hizo una auditoría conjunta.
	Valorar los controles diseñados para cada uno de los riesgos identificados en las etapas contractuales.		Se valoran los controles diseñados y establecidos para cada uno de los riesgos identificados en las etapas contractuales de acuerdo al Manual de Riesgos de la Entidad.		Se valoran los controles diseñados y establecidos para cada uno de los riesgos identificados en las etapas contractuales de acuerdo al Manual de Riesgos de la Entidad.
	Socializar el Mapa de Riesgos a través de la página web.		se evidenció que el Mapa de Riesgos Anticorrupción hace parte integral de la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano y está publicado en la página web de la Entidad.		se evidenció que el Mapa de Riesgos Anticorrupción hace parte integral de la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano y está publicado en la página web de la Entidad.
	Socializar los avances del seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción		Se tiene previsto como actividad permanente; especialmente en las auditorías conjuntas que se adelantaran a partir de mayo.		Se tiene previsto como actividad permanente; especialmente en las auditorías conjuntas que se adelantaran a partir de mayo.
Estrategia Antitrámites.	Fortalecer la ejecución del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	SI	Se tiene implementado un sistema que recibe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para velar por su correcta y pronta respuesta, se han solicitado mejoras en el sistema para hacerlo más efectivo.	SI	Se tiene implementado un sistema que recibe peticiones, quejas, reclamos y denuncias para velar por su correcta y pronta respuesta, se han solicitado mejoras en el sistema para hacerlo más efectivo.
			El Canal dispone de una persona idónea dedicada a recibir y canalizar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias llegadas mediante por el sistema y las redes sociales.		El Canal dispone de una persona idónea dedicada a recibir y canalizar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias llegadas mediante por el sistema y las redes sociales.
	Implementar en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción.		Se implementó en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción.		Se implementó en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción.
Estrategia de rendición de cuentas.	Continuar con la socialización de la información de interés público a través de la página web del Canal y priorizar la rendición de cuentas.	SI	El Canal cumple con la atención oportuna a los requerimientos de los entes de control y demás entidades que soliciten información incluida la ciudadanía.	SI	El Canal cumple con la atención oportuna a los requerimientos de los entes de control y demás entidades que soliciten información incluida la ciudadanía.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Incrementar la participación y la retroalimentación de los televidentes y seguidores de la parrilla de programación del Canal.	SI	Se observó que la página web del Canal cuenta con el sistema de PQRS cuyo objetivo es resolver de manera correcta y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se formulan relacionados con el quehacer institucional.	SI	Se observó que la página web del Canal cuenta con el sistema de PQRS cuyo objetivo es resolver de manera correcta y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se formulan relacionados con el quehacer institucional.
			La Entidad utiliza sistemas de redes sociales como Facebook y Twitter.		La Entidad utiliza sistemas de redes sociales como Facebook y Twitter.
			Se evidenció que el Canal cuenta con un programa de defensoría del televidente "Yo soy Tr3ce" que es un espacio creado para canalizar las observaciones, los comentarios y las recomendaciones hace uso de herramientas como correo electrónico - defensor@canaltr3ce.co, de las cuentas en Twitter #Yosoytr3ce y @Canaltr3ce y la red social www.facebook.com/YoSoyTr3ce.		Se evidenció que el Canal cuenta con un programa de defensoría del televidente "Yo soy Tr3ce" que es un espacio creado para canalizar las observaciones, los comentarios y las recomendaciones hace uso de herramientas como correo electrónico - defensor@canaltr3ce.co, de las cuentas en Twitter #Yosoytr3ce y @Canaltr3ce y la red social www.facebook.com/YoSoyTr3ce.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		30/04/2014	30/04/2014	31/08/2014	31/08/2014
Divulgar las campañas institucionales de prevención de la corrupción.	Divulgar en la página web las estrategias de lucha contra la corrupción.	SI	En la página web del canal en link <a href="http://www.canaltr3ce.co/vernoticiadoc.asp?ac=Institucional&amp;WPLACA=670">http://www.canaltr3ce.co/vernoticiadoc.asp?ac=Institucional&amp;WPLACA=670</a> está publicado el Mapa de Riesgos Anticorrupción, Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Anticorrupción 2014.	SI	En la página web del canal en link <a href="http://www.canaltr3ce.co/vernoticiadoc.asp?ac=Institucional&amp;WPLACA=670">http://www.canaltr3ce.co/vernoticiadoc.asp?ac=Institucional&amp;WPLACA=670</a> está publicado el Mapa de Riesgos Anticorrupción, Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Anticorrupción 2014.

Seuimiento de la Estrategia.

Profesional de Control Interno  
Nombre: Carlos Alberto Acosta Cancino  
Firma: ORIGINAL FIRMADO