



A	C			D	E	F	G	H	I	J	
1	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO		
2	VIGENCIA 2016								OFICINA DE CONTROL INTERNO		
3											
4											
5	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						A 31 DE MAYO DE 2016		A 31 DE AGOSTO DE 2016		
6	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN		
7	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualización del Manual de Riesgos ME-MC-M02 V.0, incluyendo la actualización de la Política de Administración de Riesgos, que contemple lineamientos frente a los riesgos de corrupción.	Política de Administración de riesgos actualizada Manual Actualizado	Gerente Coordinador de Planeación	31/05/2016	Se esta terminando de actualizar el manual de riesgos del Canal, se incluyen lineamientos para su identificación y calificación. Incluye de igual forma, lineamientos para la evaluación de controles.	SI	100%	Se debe actualizar y armonizar con la seguridad de la información		
8	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis de todos procesos del Canal para identificar posibles riesgos de corrupción y validar los cambios que se presentaron en la identificación de riesgos en 2015.(Para el 2015 no se cubrió el 65% de los procesos)	Validación de riesgos indentificados	Jefes de área Coordinador de Planeación	31/07/2016	Se está trabajando con los 15 procesos del Canal, 100%, para analizar los posibles riesgos de corrupción. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	NO	0%	Se debe reprogramar la fecha		
9		Realizar actualización y ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción "Canal Tr3ce Cero Corrupción", analizando el 100% de los procesos del Canal.	Mapa de riesgos actualizado	Jefes de área Coordinador de Planeación	30/09/2016	Se está trabajando con los 15 procesos del Canal, 100%, para analizar los posibles riesgos de corrupción. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna	NO	0%	Se reprogramó la fecha		
10	Consulta y divulgación	Publicar en pagina Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del manual y politica de administración de riesgos.	Política y Manual de riesgos Publicado	Coordinador de Planeación	15/06/2016	Una vez sea aprobado el manual y politicas de administración de riesgos, se realizara la publicación.	PARCIALMENTE	20%	Se realizó actualización, pero no se ha publicado en la pagina web ni en dropbox, se está revisando nuevamente con el fin de incluir los riesgos de los activos de información. Por lo anterior es importante replantear la fecha programada, sin embargo para esta oficina, no es necesario publicarlo en la página web, ya que es un documento de uso interno.		
11		Presentar en Comité el mapa de riesgos de corrupción y en mecanismos internos com Tr3ceNew, el nuevo mapa.	Mapa de riesgos divulgado	Coordinador de Planeación	31/10/2016	No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	NO	0%	Se encuentra en proceso de revisión, se reprogramó la fecha		
12		Publicar en pagina Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado divulgado	Coordinador de Planeación	Permanente	Se encuentra publicado en la página web, la versión vigente del mapa de riesgos	NO	0%	Se encuentra en proceso de revisión		
13	Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción y a la aplicación de sus controles y cuando sea necesario, hacer el ajustes al mapa de riesgos	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	Jefes de área Coordinador de Planeación	31/12/2016	Durante el primer trimestre del año, se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual fue actualizado y publicado en diciembre de 2015. De esta actualización pasaron de ser 18 riesgos a 15. Sin embargo, analizando los 15 riesgos de corrupción se evidencian deficiencias en su formulación y cubrimiento. Se ha trabajado a partir del objetivo de los procesos para identificar nuevos riesgos de corrupción y validarlos de acuerdo con los lineamientos del DAFP, de la versión vigente para Riesgos de Corrupción. No se han materializado los riesgos establecidos en el mapa de riesgos	NO	0%	No se han materializado los riesgos establecidos en el mapa de riesgos		
14	Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Informe seguimiento	Asesor Control Interno	31/12/2016	En Canal, se encuentra en este momento realizando convocatoria para proveer el cargo de asesor de Control Interno, dado que el profesional que estaba a cargo se desvinculó de la entidad el pasado 31 de marzo.	parcialmente	25%	A 31 de agosto no se ha realizado seguimiento, se va a llevar de manera conjunta a la validación de los riesgos de corrupción y por procesos.		
15	Componente 3: Rendición de cuentas						A 31 DE MAYO DE 2016		SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		
16	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN		
17	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Implementar la estrategia de fortalecimiento de comunicación interna	Estrategia implementada	Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se está implementando la estrategia, en primera instancia se gestionó las pantallas para divulgación de la comunicación interna. De otra pa	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad		
18		Ajuste en la Web de la información publicada para rendición de cuentas	Información publicada	Planeación Comunicaciones	Permanente	Se realizó en entre otros, la publicación oportuna del Manual Financiero, del Manual de Contratación, del Concurso Público 001 de 2016, del informe de PQRD, de los informes de auditoría interna, y del Plan Anticorrupción.	parcialmente	25%	Se diseñó el micrositio de Atención al ciudadano que contempla dos espacios, uno de rendición de cuentas y otro de participación Ciudadana, lo anterior como parte de la planeación de la actividad que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.		
19	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	1 Informe	Planeación	31/12/2016	El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarto trimestre del año	NO	0%			
20		Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas	4 Campañas	Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizó primera campaña en web dirigida a la ciudadanía, para invirtas a participar en la construcción del Plan Anticorrupción	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad		
21	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente información	Información publicada	Planeación	31/12/2016	No se ha iniciado la campaña de publicación oportuna de información.	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad		
22		Uso de redes para invitar a participar en la rendición de cuentas a los ciudadanos	4 Piezas para redes publicadas	Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Previo a la audiencia pública, se realizaran estas campañas. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad		

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016				PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
2										
3										
4										
23	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temas del PAAC	3 OnePage presentados	Planeación	31/12/2016	En el mes de mayo se realizara el primer One Page para Gerencia.	NO	0%		
24		Publicar Informe de Seguimiento Plan de Acción 2016 con justificaciones de cambios	4 Seguimientos	Planeación	31/12/2016	Se realizó seguimiento al Plan de Acción 2016, y en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo se revisaron y aprobaron ajustes relacionandos con indicadores de las iniciativas planteadas.	NO	0%		
25	Componente 4: Servicio al Ciudadano					A 31 DE MAYO DE 2016		SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		
26	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	
27	Estructura administrativa y direccionamiento	Realizar diagnóstico de cumplimiento normativo en Servicio al Ciudadano	Diagnóstico	Asesor PQRS	30/06/2016	Se desarrolló reunión con el fin de validar la información disponible en el sitio WEB, relacionado con servicio al ciudadano	SI	100%		
28	Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer la visibilidad de la Marca del Canal en la sede, donde se facilite al usuario ubicar las áreas del Canal (Hangar, Piso 4)	Señalización de la sede	Dirección Jurídica y Administrativa	30/06/2016		NO	0%	No se evidencia la señalización	
29		Actualizar la información de directorio que se encuentra en la Web	Directorio publicado actualizado	Comunicaciones	30/09/2016	Se creó en botón de "Directorio" que enlaza a http://www.canaltr3ce.co/directorio-de-entidades/ , el cual permite enlace con cada una de ellas. A partir del diagnóstico de la información de la página, se programará para se enlace la información cuando se navegue en los menús.	SI	100%	se reprogramó la fecha, y se di cumplimiento a la actividad.	
30		Actualizar la información en la Web, para registro de PQRS	Sitio PQRS actualizado	Asesor PQRS	30/04/2016	Se realizó reunión con el área de comunicaciones, donde se validaron los aspectos de información disponible en la WEB, para el registro de PQRD. Se homologaran las deficiones de PQRD y se actualizara en la Web del Canal.	SI	100%	Se puede visualizar en la página WEB, el micrositio fue actualizado, tiene una imagen que va acorde con identidad del canal.	
31		Diseño y puesta en marcha de micrositio "servicio al Ciudadano"	Micrositio Web, Servicio al Ciudadano	Comunicaciones, Asesor PQRS	30/09/2016		parcialmente	70%	Se incluyó esta actividad, producto de la revisión y mejora continúa, se encuentra en proceso de pruebas	
32		Actualizar la información publicada en el micrositio "servicio al Ciudadano"	Publicación de información actualizada	Comunicaciones, Asesor PQRS	31/12/2016		parcialmente	70%	Se incluyó esta actividad, producto de la revisión y mejora continúa, se encuentra en proceso de pruebas	
33	Talento humano	Realizar capacitación de los principios y valores del Canal, en relación con el servicio al cliente	Capacitación realizada	Dirección Jurídica y Administrativa Asesor PQRS		Se generaron piezas de divulgación sobre los principios y valores del Canal, estos se enviaron via correo electronico a los funcionarios y contratistas de Canal TR3CE. Se realizaron 2 piezas comunicativas.	NO	0%	Quedo para el mes de octubre de 2016	
34	Normativo y procedimental	Actualizar politicas y/o procedimientos relacionados con la Atención al ciudadano	Documentación actualizada	Coordinador Planeación Asesor PQRS	31/08/2016	Se elaboró propuesta de actualización al procedimiento de PQRD, el cual se encuentra en revisión y ajustes, a partir de esta actualización se evidenció la necesidad de formalizar las politicas de atención a las PQRD y medios de respuesta, para ello se requiere apoyo del área jurídica sobre los responsables de proyectar las respuestas PQRD	parcialmente	80%	Falta aprobación de protocolo de Atención al usuario y lineamientos para usuarios.	
35		Realizar informe del seguimiento y análisis de PQRS	Informes trimestrales	Asesor PQRS	31/12/2016	Se consolidó , desarrolló, y publicó el primer informe trimestral sobre la gestión de las PQRD, llegadas al canal en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2016.	parcialmente	50%	Se realizan los informes y se publican en la página web	
36	Relacionamiento con el ciudadano	Continuar con el programa Yo soy Tr3ce, y sus espacios como correo electrónico defensor@canaltr3ce.co, cuenta de Twitter @Canaltr3ce, del Hashag #Yosoytr3ce y de la red social Facebook: www.facebook.com/YoSoyTr3ce.	Programas emitidos	Producción Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizó la preproducción de Yo Soy Tr3ce, teniendo fecha de lanzamiento el 2 de mayo, de manera exitosa.	parcialmente	50%	Se siguen transmitiendo los programas en la parrilla del Canal	
37		Consolidar la presencia digital del Canal en las redes sociales donde tiene presencia	Incremento de presencia del Canal	Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	A partir de las estrategias de redes, se ha logrado incrementar el numero de seguidores en redes sociales. Las redes monitoreadas son: Twitter, Facebook, Instagram, youtube, pasando de 555912 en enero a 572597 en marzo 2016	SI	8%	A partir de las estrategias de redes, se ha logrado incrementar el numero de seguidores en redes sociales. Las redes monitoreadas son: Twitter, Facebook, Instagram, Google+ y YouTube, pasando de 572.597 en marzo 2016 a 600.135, en relación a marzo, tuvo un incremento del 8%	
38	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					A 31 DE MAYO DE 2016		SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		
39	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	
40	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Elaboración del diagnóstico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico.	Diagnóstico	Planeación	31/05/2016	Se está elaborando el diagnóstico, identificando información desactualizada. No se presentan alertas que afecten la culminación oportuna de la actividad.	SI	100%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración	

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016				PRIMER SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
2										
3										
4										
41	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar resolución de tarifas 2016	Resolución	Gerencia	31/05/2016	Se esta revisando el portafolio de servicios junto con los costos asociados para establecer si es necesario actualizar la resolución de tarifas vigente.	NO	50%	Se realizó la actualización, falta la publicación.	
42		Elaborar y publicar en la Web los lineamientos de las PQRS	Lineamientos publicados	Asesor PQRS	30/04/2016	Se realizó reunión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PQRD habilitados por el Canal, asociándolo al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre las PQRD en relación con su gestión.	SI	100%		
43	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar esquema de publicación para la web. artículo 35 del decreto 103 de 2015	Publicación en Web	Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizó borrador del esquema de publicación de acuerdo con la normatividad y se socializó en reunión con el diseñador de la página Web.	PARCIALMENTE	50%	Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información.	
44		Diseño y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información.	Micrositio Web	Planeación Coordinador de Comunicaciones	30/09/2016		PARCIALMENTE	50%	Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información.	
45		Actualizar la información publicada en el micrositio WEB, transparencia y acceso a la información.	Publicación de información actualizada	Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016		PARCIALMENTE	50%	Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información.	
46	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar acciones de caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información	Usuarios caracterizados	Planeación	31/11/2016	No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	SI	100%	En el formulario PQRD, se incluyeron aspecto de identificación poblacional y caracterización de grupos, al igual que en la encuesta de satisfacción.	
47	Subcomponente 5 Monitoreo	Realizar auditoria puntual al componente de Transparencia y Acceso a la Información	Auditoría	Planeación Control Interno	31/10/2016	El Canal, se encuentra en este momento realizando Convocatoria para proveer el cargo de asesor de Control Interno, dado que el profesional que estaba a cargo se desvinculó de la entidad el pasado 31 de marzo.	NO	0%	Esta oficina considera que no debe ser una Auditoria, en el programa anual de Auditoria y seguimiento se planteo un seguimiento en octubre, el cual se puede posponer para Noviembre con el fin de verificar el avance y contribuir con la mejora del proceso.	
48	Otras iniciativas					A 31 DE MAYO DE 2016	SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			
49	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	
50	Código de Etica	A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Canal, Validar los principios y valores y elaborar el Código de Buen Gobierno y Etica.	Código de Buen Gobierno y Etica actualizado	Asesor PQRS	25/09/2016	Se realizó consulta de los lineamientos para la construcción del Código de ética propio del Canal.	NO	0%	Para el mes de agosto, no se realizó la actividad, se debe tener en cuenta que la fecha de cumplimiento será la de aprobación de los documentos.	