

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



31/12/2013

Teveandina Ltda. - Canal Tr3ce

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		30/04/2013	31/08/2013	31/12/2013		
Mapa de riesgos de corrupción.	Elaborar el Mapa de Riesgos Anticorrupción abordando temas como la gestión contractual y los bienes e inventarios, entre otros.		El Mapa de Riesgos Anticorrupción se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link http://www.canaltr3ce.co/UPLOAD/media/pics/MAYO2013/216384Mapa%20de%20Riesgos%20Anticorrupci%C3%83%C2%B3n%20-%20CANAL%20TR3CE(11).pdf Para su elaboración se tuvieron en cuenta los siguientes procesos: Gestión de Contratación, Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Mejoramiento Continuo, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, Gestión Documental, Gestión de Comunicaciones, Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Está compuesto por diecinueve (19) factores de riesgo. Cada riesgo se encuentra detallado con análisis, valoración y controles.	El Mapa de Riesgos Anticorrupción permanece publicado en la página web de la entidad en el siguiente link http://www.canaltr3ce.co/UPLOAD/media/pics/MAYO2013/216384Mapa%20de%20Riesgos%20Anticorrupci%C3%83%C2%B3n%20-%20CANAL%20TR3CE(11).pdf	PLANEACIÓN	
	Establecer las medidas concretas de mitigación de los riesgos.	SI	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.		
	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.		
	Seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción.					
	Socializar los avances del seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción	SI	Se tiene previsto como una actividad permanente.	Se tiene previsto como una actividad permanente.		CONTROL IENTERNO
Estrategia Antitrámites.	Fortalecer la ejecución del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.		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 mas efectivo.	Se tiene implementado un sistema que recibe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	COMUNICACIONES	
		SI	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 allegadas.		
	Implementar en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción.		Se tiene previsto implementar en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción a 31 de diciembre de 2013.	Se implementó en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción en link http://www.canaltr3ce.co/vernoticiaodoc.asp?ac=Peticiones--Quejas--Reclamos-y-Sugerencias&WPLACA=672 .		
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.	El Canal cumple con la atención oportuna a los requerimientos de los entes de control y demás entidades que soliciten información incluida la ciudadanía.	PLANEACIÓN	
			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.	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.		

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		30/04/2013	31/08/2013	31/12/2013		
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	La Entidad utiliza sistemas de redes sociales como Facebook y Twitter.	La Entidad utiliza sistemas de redes sociales como Facebook y Twitter.	COMUNICACIONES	
			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.		
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 http://www.canaltr3ce.co/vernociadoc.asp?ac=Institucional&WPLACA=670 está publicado el Mapa de Riesgos Anticorrupción, Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Anticorrupción.	En la página web del canal está publicado el Mapa de Riesgos Anticorrupción, Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Anticorrupción.	PLANEACIÓN	

Seguimiento de la Estrategia.

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