

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 31/08/2014	ACTIVIDADES REALIZADAS 31/08/2014	PUBLICACIÓN 31/12/2014	ACTIVIDADES REALIZADAS 31/12/2014
Mapa de Riesgos de Corrupción.	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	SI	Se tiene previsto como actividad permanente.	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 de Corrupción.		Se establecieron las medidas de mitigación en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
	Contar con un sistema de alerta que permita identificar los riesgos en cada una de las etapas contractuales.		El Mapa de Riesgos de Corrupción es una herramienta de alerta que permite monitorear los riesgos en cada una de las etapas contractuales. En marzo de 2014 se actualizó el procedimiento de gestión contractual y en mayo del mismo año se hizo una auditoría interna conjunta.		El Mapa de Riesgos de Corrupción es una herramienta de alerta que permite monitorear los riesgos en cada una de las etapas contractuales. En julio de 2014 se hizo una auditoría interna conjunta al proceso de gestión contractual.
	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 de Corrupción a través de la página web.		Se evidenció que el Mapa de Riesgos de Corrupción 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 de Corrupción 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 de Corrupción		Se tiene previsto como actividad permanente.		Se tiene previsto como actividad permanente.
Estrategia Antitrámites.	Fortalecer la ejecución del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	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 mas efectivo.	SI	El aplicativo de PQRD no funciona correctamente. Sin embargo, la Contratista encargada del tema, actuando en el marco de sus actividades, realizó el respectivo seguimiento a los mismos, así: 1. Ingresar al sistema de semáforo. 2. Clasifica cada uno de los PQRD. 3. Toma la imagen de cada uno de los PQRD. 4. Envía la imagen al respectivo responsable de la respuesta vía correo electrónico. 5. Hace seguimiento diario vía correo electrónico. 6. Recibe la respuesta del responsable vía correo electrónico. 7. Copia la respuesta del responsable en el sistema de semáforo. 8. Lleva el control de las respuestas con sus respectivas fechas en el correo electrónico institucional.
	Implementar en la página web un mecanismo para recibir denuncias de actos de corrupción.		El Canal dispone de una persona idónea dedicada a recibir y canalizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias llegadas mediante el sistema y las redes sociales.		El Canal dispone de una persona idónea dedicada a recibir y canalizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias llegadas mediante el sistema y las redes sociales.
			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 solicitan información, incluida la ciudadanía.	SI	El Canal cumple con la atención oportuna a los requerimientos de los entes de control y demás entidades que solicitan información, incluida la ciudadanía.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		31/08/2014	31/08/2014	31/12/2014	31/12/2014
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 PQRD cuyo objetivo es resolver de manera correcta y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se formulan relacionados con el quehacer institucional.	SI	Se observó que la página web del Canal cuenta con el sistema de PQRD cuyo objetivo es resolver de manera correcta y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se formulan relacionados con el quehacer institucional.
			La entidad utiliza las redes sociales como Facebook y Twitter.		La entidad utiliza las redes sociales como Facebook y Twitter.
			Se evidenció que el Canal cuenta con un programa de defensoría del televidente "Yo soy Tr3ce", espacio creado para canalizar las observaciones, comentarios y recomendaciones. También hace uso de herramientas como el 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", espacio creado para canalizar las observaciones, comentarios y recomendaciones. También hace uso de herramientas como el 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 el link http://www.canaltr3ce.co/vernociadoc.asp?ac=Institucional&WPLACA=670 está publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción 2014.	SI	En la página web del Canal, en el link http://www.canaltr3ce.co/vernociadoc.asp?ac=Institucional&WPLACA=670 está publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan Anticorrupción 2014.

Seguimiento de la Estrategia.

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