

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016					PRIMER SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					A 31 DE MAYO DE 2016	A 31 DE AGOSTO DE 2016			A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualización del Manual de Riesgos ME-MCAM02 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 está 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	SI	100%	Se cumplió con la actividad de Actualizar el Manual de riesgos e incluir en el mismo los riesgos de corrupción.
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 identificados	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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.
	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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.
Consulta y divulgación	Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del manual y política de administración de riesgos.	Política y Manual de riesgos Publicado	Coordinador de Planeación	15/06/2016	Una vez sea aprobado el manual y políticas de administración de riesgos, se realizará la publicación.	PARCIALMENTE	20%	Se realizó actualización, pero no se ha publicado en la página 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 reprogramar la fecha programada, sin embargo para esta oficina, no es necesario publicarlo en la página web, ya que es un documento de uso interno.	PARCIALMENTE	50%	Se realizó actualización y el instructivo se encuentra publicado en el DROPBOX, sin embargo no se realizó el monitoreo y aplicación del nuevo instructivo en los 14 procesos.
	Presentar en Comité el mapa de riesgos de corrupción y en mecanismos internos con 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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.
	Publicar en página 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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.
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 DAPP, 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	NO	0%	a pesar de que no se han materializado los riesgos del mapa de corrupción vigente en la entidad, no se realizó la actualización de los mismos de acuerdo a las actividades anteriores.
Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Informe seguimiento	Asesor Control Interno	31/12/2016	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.	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.	PARCIALMENTE	50%	A 31 de diciembre se realizó seguimiento a los riesgos de 7 procesos, sin embargo no se centralizó en los de corrupción.
Componente 3: Rendición de cuentas					A 31 DE MAYO DE 2016	SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.
	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.	parcialmente	85%	Se actualizó el micrositio de transparencia, donde se encuentra información que da cuenta de la gestión de la entidad, sin embargo es importante completar la información que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
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%		SI	100%	se realizó la transmisión de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016 a las 7:00 pm.
	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 invitarles a participar en la construcción del Plan Anticorrupción	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad	SI	100%	Se habilitó un formulario en la página WEB para que formulara preguntas sobre la gestión de la entidad, del 16 al 26 de octubre de 2016, se emitió por la pantalla del canal una promo solicitando el envío de preguntas, y otra promocionando la rendición de cuentas, día y hora de la transmisión.
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	NO	0%	No se ha realizado la política, ni la estrategia de publicación de la información que de cuentas de la gestión institucional en la página WEB.
	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 realizaron estas campañas. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	NO	0%	Se encuentra en gestión la actividad	SI	100%	Se realizó la convocatoria por redes sociales, de acuerdo al informe de gestión publicado en la página web. http://www.canaltr3ce.co/descarga/transparencia/rendicion_de_cuentas/infome_rendicion.pdf
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar OnePage para presentar en Comités de gerencia con los temas del PAAC	3 OnePage presentados	Planeación	31/12/2016	En el mes de mayo se realizó el primer One Page para Gerencia.	NO	0%		NO	0%	no se encontró evidencia que soportara la ejecución de la actividad.
	Publicar Informe de Seguimiento Plan de Acción 2016 con justificaciones de cambios	4 Seguirios	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 relacionando con indicadores de las iniciativas planteadas.	NO	0%		NO	0%	no se encontró evidencia que soportara la ejecución de la actividad.
Componente 4: Servicio al Ciudadano					A 31 DE MAYO DE 2016	SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
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%		SI	100%	No hay evidencia del diagnóstico, sin embargo el presente plan responde a la mejora de los mecanismos de atención al ciudadano.
	Fortalecer la visibilidad de la Marca del Canal en la sede, donde se facilita 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	NO	0%	No se evidencia la señalización

Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Actualizar la información de directorio que se encuentra en la Web	Directorio publicado actualizado	Comunicaciones	30/09/2016	Se creó el botón de "Directorio de entidades" http://www.canaltr3ce.co/directorio-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.	SI	100%	El Directorio que se encuentra publicado actualmente en la página WEB se encuentra actualizado a 31 de Diciembre de 2016, sin embargo, dados los cambios internos, se debe actualizar nuevamente.
	2.3	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 PQRS. Se homologaron las deficiencias de PQRS 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.			
	2.4	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	SI	100%	A 31 de Diciembre se actualizó el micrositio de Atención al Ciudadano.
	2.5	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	parcialmente	90%	A 31 de Diciembre se actualizó el micrositio de Atención al Ciudadano, sin embargo cuando se entra a encuesta de satisfacción no se encuentra la encuesta publicada, el portal de niños esta deshabilitado, y el sitio de participación ciudadano no cuenta con lo estipulado en la ley 1757 de 2015.
Talento humano	3.1	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 vía correo electrónico a los funcionarios y contratistas de Canal TR3CE. Se realizaron 2 piezas comunicativas.	NO	0%	Quedo para el mes de octubre de 2016	parcialmente	50%	A pesar que se hizo la difusión de piezas de divulgación de los valores y principios, no se hizo un sondeo para verificar si los funcionarios y contratistas apropiaron el conocimiento sobre el tema.
Normativo y procedimental	4.1	Actualizar políticas 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 PQRS, el cual se encuentra en revisión y ajustes, a partir de esta actualización se evidencian la necesidad de formalizar las políticas de atención a las PQRS y medios de respuesta, para ello se requiere apoyo del área jurídica sobre los responsables de proyectar las respuestas PQRS	parcialmente	80%	Falta aprobación de protocolo de Atención al usuario y lineamientos para usuarios.	SI	100%	En la página Web se encuentra publicado el protocolo de atención al usuario y la carta de trato digno.
	4.2	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 PQRS, 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	parcialmente	75%	Se encuentran publicados en la página web los 3 informes de los tres primeros trimestres de 2016.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	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	SI	100%	Continuo la emisión del programa yo soy tr3ce hasta diciembre de 2016.
	5.2	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 número de seguidores en redes sociales. Las redes monitoreadas son: Twitter, Facebook, Instagram, youtube, pasando de 255942 en enero a 572597 en marzo 2016	SI	0%	A partir de las estrategias de redes, se ha logrado incrementar el número 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%	SI	100%	A partir de las estrategias de redes, se ha logrado incrementar el número 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%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					A 31 DE MAYO DE 2016				SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	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	SI	100%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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.	NO	50%	Se realizó la actualización, falta la publicación.
	2.2	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 PQRS habilitados por el Canal, asociándolo al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre las PQRS en relación con su gestión.	SI	100%	En el mes de octubre quedó publicado en el micrositio de atención al ciudadano, protocolo y nivel de servicio, carta trato digno.			
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	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.	SI	100%	Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web.
	3.2	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.	SI	100%	Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web.
	3.3	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.	parcialmente	80%	Falta completar la información que se debe tener en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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 PQRS, se incluyeron aspecto de identificación poblacional y caracterización de grupos, al igual que en la encuesta de satisfacción.			
Subcomponente 5 Monitoreo	4.2	Realizar auditoria puntual al componente de Transparencia y Acceso a la Información	Auditoria	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.	NO	80%	Se realizó seguimiento en el mes de noviembre, en matriz de diagnóstico suministrada por Planeación, se estableció que falta información por publicar, para dar total cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Otras iniciativas					A 31 DE MAYO DE 2016				SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Código de Etica	1.1	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 etica 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.	SI	100%	Se encuentra publicada en la página WEB el Código de buen gobierno y ética de la entidad, en el enlace: http://www.canaltr3ce.co/descargar/codigo_de_etica.pdf