EXACT		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE A VIGENCIA	0		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 Corrupci	ón		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	1.1	Actualización del Manual de Riesgos ME-MC-M02 V.0, incluyendo la actualización de la Politica de Adminstración de Riesgos, que contemple lineamientos frente a los riesgos de corrupción.	Politica 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	SI	100%	Se cumplió con la actividad deActualizar el Manual de ruesgos e incluir en el mismo los riesgos de corrupción.	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.	
	2.2	Realizar actualización y ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción "Canal Tr3ce Cero Corrupción", analizando el 100% de los procesos del Canal.	Mapa de riegos 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.	
	3.1	Publicar en pagina Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del manual y política de administración de riesgos.	Politica 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.	PARCIALMENTE	50%	Se realizó actualización y el instructivo se encuentra publicado en el DROPBOX, sin embargo no se realizo el monitoreo y aplicación del nuevo instructutivo en los 14 procesos.	
Consulta y divulgación	3.2	Presentar en Comite 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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.	
	3.3	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	NO	0%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista.	
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo al comportamiento de las 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 ricegos de corrupción, el cual lue actualizado y publicado en diciembre de 20.15. Des esta actualizado por pasarro de ser al Siriegos a 15. Sin embargo, analizando los 15 ricegos de corrupción se evidencian deficiencia en su formulación, o tubrimiento. Se evidencian deficiencia en su formulación, o tubrimiento. Se trabajado a partir del objetivo de los procesos para identificar muevo riegos de corrupción y validanto de acuerdo con los lineamietos del DAFP, de la versión vigente para Rieggos de Corrupción. Nos le han materizadado do tresgos establecidos en el mapa de riegos anterizadado do ser el mapa de riegos establecidos en el mapa de riegos a	NO	0%	No se han materizalizado los riesgos establecidos en el mapa de riegos	NO	0%	a pesar de que no se han materialitzado 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	5.1.	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 conjunto a la validación de los riegos 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 cue	ntas			A 31 DE MAYO DE 2016		SEGUIN	IENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016		SEG	CUIMIENTO 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	1.1	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							
y en lenguaje comprensible	1					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.	
,	1.2	Ajuste en la Web de la informacion publicada para rendicion de cuentas	Información publicada	Planeación Comunicaciones	Permanente	las pantallas para divulgación de la comunicación interna. De otra pa 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 auditoria interna, y del Plan Anticorrupción.		25%	Se encuentra en gestión la actividad Se diseñó el micrositio de Atención al ciudadano que contempla dos espación, uno de rendición de cuentas y otro de participación Ciudadana, lo anterior como parte de la plenación de la actividad que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.	NO parcialmente	0% 85%	No se cumplió con la actividad en la fecha prevista. Si actualizó el micrositio de transgarencia, 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	
		Ajuste en la Web de la informacion publicada para rendicion de cuentas Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	Información publicada 1 Informe			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			Se diseñó el micrositio de Atención al ciudadano que contempla dos espación, uno de rendición de cuentas y otro de participación Ciudadana, lo anterior			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	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones				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 auditoria interna, y del Plan Anticorrupción.	parcialmente	25%	Se diseñó el micrositio de Atención al ciudadano que contempla dos espación, uno de rendición de cuentas y otro de participación Ciudadana, lo anterior		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 se realizó la transmisión de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar	2.1	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadania Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la	1 Informe	Planeación Planeación Coordinador de	Permanente 31/12/2016	se realisé on estre circo, la publicación oportuna del Manual financiero, del Manual de Contrariación del Concurso Diúbico 003 de 2016, del Informe de PQRO, de los informes de auditoría interna, y del Plan Anticorrugulo. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarto tirmestre del año. Se realicó primera campaña en web dirigida a la ciudadania, para invirtias a participar en la contrucción del Pan Anticorrugción No se ha iniciado la campaña de publicación oportuna de información.	parcialmente NO	25%	Se diseñó el micrositto de Atención al ciudadano que contempla dos espación, umo de rendición de cuentar y otro de participación Cudadana, lo antentor como de rendición de la presidente de la actividad que an tievará a cobo en el mes de concentre.		85%	Si attualió di microsito de tramparencia, donde se encuentra información que da cuenta de la gratido de la entidad, sin embargo es importante completar la információn que se debe publicar en cumplemento de la Ley 1712 de 2016. 1712 de 2016. 182 7 000 m. en entado la tramación de la remóción de cuentas el 28 de cubendo de 2016 a las 7 000 m. en entado la tramación de la remóción de cuentas el 28 de cuben de 2016 a las 700 m. en entado la tramación de la remóción de cuentas el 28 de cuben de 2016 a las 70 de la las 700 m. en entado la tramación de la remóción de se cuentas de 2016 cuben de 2016 a las 70 de cuben de 2016 a las 70 de cuben de 2016 a las 70 de cuben de 2016 a la las 70 de cuben de 2016, se emitig por la partilla del cual ha porson solicitados envides de preguntas vende de preguntas vende de preguntas vende por la partilla del cual ha porson solicitados envides de preguntas vende	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadonia Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente información Uso de redes para invitar a participar en la rendición de cuentas a los ciudadonos	1 Informe 4 Campañas	Planeación Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones	Permanente 31/12/2016 31/12/2016	se rasilas de estre catos, la publicación oportuna del Manual financiero, del Manual Canoriano Núcle Concurso Núbleo 003 de 2015, de la Informe de RQBO, de los informes de auditoria interna, y del Blan Anticorrupción. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarto timestre del año. Se realizó primera campaña en web dirigida a la ciudadania, para invirtitas a participar en las contrucción del PBA Anticorrupción. Nos e ha iniciado la campaña de publicación oportuna de información. Prevo a la audiencia publica, se realizaran estas campañas. No se presentan a estres que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	parcialmente NO NO	25%	Se disorde il microrattio dei thereción al cividadano que contempla dos espación, se del rendicion de comitar y otro de participación Cudidana, lo anterior como partir del a plenación de la actividad que se llevará a cobe en el mes de tociembre. Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI	85% 100% 100%	Extualid di micrositio de transparencia, dende se encuentra información, que de cuente de la gratido de la entidad, sin embargo es importante completar la información que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 172 de 2011 de la transmisión de la rendición de cuentas el 28 de ocubre de 2016 3-92 7000 pm. Se habilitá um formulario en la página WEB para que formulara preguntas Se habilitá um formulario en la página WEB para que formulara preguntas se habilitá de canal una promo solicitando el envio de preguntas, y oriza la parrilla del canal una promo solicitando el envio de preguntas, y oriza premicionando la residición de cuentas, dia y lorno de la transmissión. No se ha realizado la política, ni la extraregia de publicación de la	
Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.1	Realizar Informe de rendición de cuentas o la ciudadonia Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que las funcionarios publiquen oportunamente informacion Uso de redes para invitar a participar en la rendicion de cuentas a los	1 Informe 4 Campañas Información publicada 4 Piezas para redes	Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación Coordinador de	Permanente 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016	se realisé on estre sotos, la publicación oportuna del Manual Financiero, del Manual Contrario Robbisco 001 de 2015, del Informe de PQROJ, de los informes de auditoría interna, y del Plan Anticorrupción. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarto timestre del año. Se realizó primera campaña en web direjida a la ciudadania, para invirtias a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción. No se ha iniciado la campaña de publicación oportuna de información. Prevo a la sudiencia publica, se realizar nestas campañas. No se presentan adertas que afecten la realización de la actividad de manera.	parcialmente NO NO	25%	Se diseñó el microstro de Atención al civalidano que contempla des espación, uma de rendición de cuentar y dire de participación. Culdatana, lo antenior como parte de la jelenación de la actividad que se llevará a cabo en el mes de Novembre. Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI	85% 100% 100%	Extualid di micrositio de transparencia, dende se encuento información que de cuente de la gratido de la entidad, sin embargo es importante completar la información que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 172 de 2011. El transmisión de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016 362 7000 gm. Se habitido un formulario en la págisa WEB para que formulara preguntas se habitido un formulario en la págisa WEB para que formulara preguntas bete la gestión de la entidad, del 16 a 10 de contro de 2016, se centra control de cuente de la participa de publicación de la premioriomación a termidad, del 16 a 10 de control de 2016, se control perioricionación a termidad, del 16 a 10 de producionación de información que de cuentos de la gestión institucional de la págisa WEB. Per acello la comoción que de cuentos de la gestión institucional de la págisa VEB. Se realizá la comoción que de cuentos de la gestión institucional de la págisa VEB.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de	2.1 2.2 3.1 3.2	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente informacion Uso de redes para invitar a participar en la rendicion de cuentas a los ciudadanas Elaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temas del PAAC Publicar Informe de Seguimiento Plon de Acción 2016 con justificaciones de cambios	1 Informe 4 Campañas Información publicada 4 Piezas para redes publicadas 3 OnePage presentados 4 Seguimientos	Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones	Permanente 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016	se rasilas de estre catos, la publicación oportuna del Manual financiero, del Manual Canoriano Núcle Concurso Núbleo 003 de 2015, de la Informe de RQBO, de los informes de auditoria interna, y del Blan Anticorrupción. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarto timestre del año. Se realizó primera campaña en web dirigida a la ciudadania, para invirtitas a participar en las contrucción del PBA Anticorrupción. Nos e ha iniciado la campaña de publicación oportuna de información. Prevo a la audiencia publica, se realizaran estas campañas. No se presentan a estres que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.	parcialmente NO NO NO NO NO	25% 0% 0% 0% 0%	Se diseñó al micrososto de Atención al ciudadano que contempla dos espación, umo de rendicion de cuentas y dros de participación Cludadana, lo antenor como parte de la glemación de la actividad que se literará a cabo en el mes de Novembre. Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI SI NO	85% 100% 100% 0% 100% 0%	Si actualió de microsito de transparencia, donde se encuentes información que da cuenta de la gestión de la entidad, sin embargo es importante completar la információn que se debe publicar en cumplemento de la Ley 1712 de 2018. 1713 de 2019. 1714 de 2019. 1715 de 2019. 17	
Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la	2.1 2.2 3.1 3.2 4.1	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadania Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente información Uso de redes para invitar a participar en la rendición de cuentas a los ciudadanos Eiaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temos del PAAC Publicar Informe de Seguirmiento Plan de Acción 2016 con justificaciones de cambios Componente 4: Servicio al Ciudae	1 Informe 4 Campañas Información publicada 4 Piezas para redes publicadas 3 OnePage presentados 4 Seguimientos	Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación	Permanente 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016	er casilos en estre circo, la publicación oportuna del Manual Financiero, del Manual Candrado, del Concurso Rúbico 001 de 2015, del Informe de PQRO, de los informes de auditoría interna, y del Plan Anticorrupción. El informe de redición de cuentas se tiene programado para el cuarto timestre del año. Se realizó primera campaña en web direjida a la ciudadania, para invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contruccións de las contratos de las contruccións de las contratos de las contratos del manora oportuna. En el mes de mayo se realizar el primeiro One Page para Gerencia. Se realizó seguimiento al Plan de Acción 2016, y en el marco del Comité de Desarrol Administratos os rerevisaron y aprobano nigustes relacioandos con indicadores de las iniciativas planteadas.	parcialmente NO NO NO NO NO NO NO	25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55GUIN	Se diseñó el microstro de Atención al civalidano que contempla des espación, uma de rendición de cuentar y dire de participación. Culdatana, lo antenior como parte de la jelenación de la actividad que se llevará a cabo en el mes de Novembre. Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI SI NO NO NO	85% 100% 100% 0% 0% 0%	SE actualité di micrositio de transparencia, donde se encuentra información que de cuente de la gratión de la entidad, sin embago se importante completar la információn que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 1712 de 2018. 1712 de 2018. Se habitido un formulario de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016 a las 700 em. Se habitido un formulario en la página WEB para que formularia preguntas sebre la gestión de la entidad de 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla de cival ina promoción de de 16 si entidad, del 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla del cival ina promoción de cival de prepundad. No se ha realizado la política, mi la estrategia de publicación de la información que de cuentos de la deputad publicación que de cuentos de la deputad publicación de la página WEB. Se realizad so conoción por redes sociales, de cuentos di información que de cuentos de la deputad publicación de la setividad de la participa de la participa de publicación de la setividad de la entra de la presenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina de la pagina de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de la pagina del pagina de la pagina de la pagina	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.1 2.2 3.1 3.2 4.1	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente informacion Uso de redes para invitar a participar en la rendicion de cuentas a los ciudadanas Elaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temas del PAAC Publicar Informe de Seguimiento Plon de Acción 2016 con justificaciones de cambios	1 Informe 4 Campañas Información publicada 4 Piezas para redes publicadas 3 OnePage presentados 4 Seguimientos	Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación	Permanente 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016	er casile de estre circo. In publicación oportuna del Manual Financiero, del Manual Contrario Alcide Concurso Diblica 003 de 2016, del informe de PQRD, de los informes de auditoria interna, y del Plan Anticorrugolio. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarlo trimestre del afilo. El informe de rendición de cuentas se tiene programado para el cuarlo trimestre del afilo. Se realido primera camagaña en web dirigida a la ciudadania, para wireltas a participar en la contrucción del Plan Anticorrugolón. No se ha incitado la campaña de publicación oportuna de información. Previo a la audiencia publica, se realizaran estas campañas. No se presentan alertes que afecten la realización de la activida de manura oportuna. En el mes de mayo use realizaran esta campañas. No se contra c	parcialmente NO NO NO NO NO NO	25% 0% 0% 0% 0%	Se diseñó al micrososto de Atención al ciudadano que contempla dos espación, umo de rendicion de cuentas y dros de participación Cludadana, lo antenor como parte de la glemación de la actividad que se literará a cabo en el mes de Novembre. Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI SI NO NO NO	85% 100% 100% 0% 0% 0%	SE actualité di micrositio de transparencia, donde se encuentra información que de cuente de la gratión de la entidad, sin embago se importante completar la információn que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 1712 de 2018. 1712 de 2018. Se habitido un formulario de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016 a las 700 em. Se habitido un formulario en la página WEB para que formularia preguntas sebre la gestión de la entidad de 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla de cival ina promoción de de 16 si entidad, del 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla del cival ina promoción de cival de prepundad. No se ha realizado la política, mi la estrategia de publicación de la información que de cuentos de la deputad publicación que de cuentos de la deputad publicación de la página WEB. Se realizad so conoción por redes sociales, de cuentos di información que de cuentos de la deputad publicación de la setividad de la participa de la participa de publicación de la setividad de la entra de la presenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina de la pagina de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de la pagina del pagina de la pagina de la pagina	
Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.1 2.2 3.1 3.2 4.1	Realizar Informe de rendición de cuentas a la ciudadania Campaña en Web para recibir observaciones y preguntas para la rendición de cuentas Campaña para que los funcionarios publiquen oportunamente información Uso de redes para invitar a participar en la rendición de cuentas a los ciudadanos Eiaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temos del PAAC Publicar Informe de Seguirmiento Plan de Acción 2016 con justificaciones de cambios Componente 4: Servicio al Ciudae	1 Informe 4 Campañas Información publicada 4 Piezas para redes publicadas 3 OnePage presentados 4 Seguimientos	Comunicaciones Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación	Permanente 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016	er casilos en estre circo, la publicación oportuna del Manual Financiero, del Manual Candrado, del Concurso Rúbico 001 de 2015, del Informe de PQRO, de los informes de auditoría interna, y del Plan Anticorrupción. El informe de redición de cuentas se tiene programado para el cuarto timestre del año. Se realizó primera campaña en web direjida a la ciudadania, para invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contrucción del Plan Anticorrupción invirtis a participar en las contruccións de las contratos de las contruccións de las contratos de las contratos del manora oportuna. En el mes de mayo se realizar el primeiro One Page para Gerencia. Se realizó seguimiento al Plan de Acción 2016, y en el marco del Comité de Desarrol Administratos os rerevisaron y aprobano nigustes relacioandos con indicadores de las iniciativas planteadas.	parcialmente NO NO NO NO NO NO SECUMPUÓ LA	25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55GUIN	Se diseñó al micrososto de Atención al ciudadezo que contempla dos espación, uma de renación de cuentas y dro de participación Cludadana, lo antenor como parte de la gleración de la actividad que se liveará a cabo en el mes de Novembre. Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad Se encuentra en gestión la actividad	parcialmente SI SI NO NO NO	85% 100% 100% 0% 0% 0%	SE actualité di micrositio de transparencia, donde se encuentra información que de cuente de la gratión de la entidad, sin embago se importante completar la információn que se debe publicar en cumplimiento de la Ley 1712 de 2018. 1712 de 2018. Se habitido un formulario de la rendición de cuentas el 28 de octubre de 2016 a las 700 em. Se habitido un formulario en la página WEB para que formularia preguntas sebre la gestión de la entidad de 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla de cival ina promoción de de 16 si entidad, del 16 si 21 de octubre de 2016, se emito por la parrilla del cival ina promoción de cival de prepundad. No se ha realizado la política, mi la estrategia de publicación de la información que de cuentos de la deputad publicación que de cuentos de la deputad publicación de la página WEB. Se realizad so conoción por redes sociales, de cuentos di información que de cuentos de la deputad publicación de la setividad de la participa de la participa de publicación de la setividad de la entra de la presenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina de la pagina de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de cuenta de la pagina WEB. Tendes de la pagina del pagina de la pagina de la pagina	

	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/directoriode-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 encontraba actualizado a 31 de Diciembre de 2016, sin embargo, dados los cambios internos, se debe actualizar nuevamente.
Fortalecimiento de los canales de atención	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 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.			
	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 Giudadano, 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 generarón 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 cominicativas.	NO	0%	Quedo para el mes de octubre de 2016	parcialmente	50%	A pesar que se hizo la difución 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 actulización al procedimiento de PQRD, el cual se encuentra en revisión y ajustes, a partir de esta actualización se evidenció la necisidad de formaliza las politicas de tenciona a las PQRD y medios de respuesta, para ello se requiere apoyó del área juridica sobre los responsables de proyectar las respuestas PQRD	parcialmente	80%	Falta aprobación de protocolo de Atención al usuarion 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 segumiento 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 período 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 encuntran publicados en la página web los 3 informes de los tres primeros trimestres de 2016.
Relacionamiento con el	5.1	Continuar con el programa Yo soy Tr3ce, y sus espocios como correo electrónico defensor@canaltr3ce.co, cuenta de Twitter @Canaltr3ce, del Hashag #Yosoytr3ce y de la red social Focebook: www.focebook.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.
Relacionamiento con el ciudadano	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 numero de seguidores en redes sociales. Las redes monitoreadas son: Twitter, Facebook, Instagram, youtube, pasando de 555912 en enero	SI	0%	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	SI	100%	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
						a 572597 en marzo 2016			incremento del 8%			incremento del 8%
		Componente 5: Transparencia y Acceso a la	a Información			a 572597 en marzo 2016 A 31 DE MAYO DE 2016		SEGUIN	incremento del 8% MIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016			GUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
Subcomponente		Actividades	a Información Meta o producto	Responsable	Fecha programada		SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	SEGUIP % DE AVANCE		SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?		GUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
Subcomponente Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1		1	Responsable Planeación	Fecha programada 31/05/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se esta elaborando el diagnostico, dentificando información desactualizada. No epresentan alertas que afecten la culminación oportuna de la actividad.	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?		MENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?		GUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa		Actividades Elaboración del diagnóstico de la págino web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes.	Meta o producto			A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se esú elaborando el diagnédicio, alemificando información diacatualizada. No persentina inetras que afecten la culminación oportuna de la actividad. Se esú a revisando el portafolo de servicios junto com los costos asociados para establecer si es necesarios actualizar la resolución de	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	NIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD?	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de	2.1	Actividades Eloboración del diagnóstico de la página web de la entidad que permita identifica debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico.	Meta o producto Diagnóstico	Planeación	31/05/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaborando el diagnóstico, identificando información desactualizada. No se presentan alertas que afecten la culminación oportuna de la actividad. Se esta revixando el portafolio de servicios junto con los costos	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD? SI NO	% DE AVANCE 100%	MENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración	SI	% DE AVANCE 100%	DESERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3	2.1	Actividades Eloboración del diagnóstico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico. Actualizar resolucion de tarifas 2016	Meta o producto Diagnóstico Resolución	Planeación Gerencia Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/05/2016 31/05/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 DESERVACIÓN Se está elaboraredo el diagnóstico, dernificando información discarcializada. No esperantina electra la culminación oportuna de la actividad. Se está a revisando el portafolo de servicios junto con los costos asociados para estibiente el se encesarios actualizar la resolución de tarifica sigente. Se realiza resultar de considera de la considera de procedimiento con el fin de generar los filsementos obore las POPOs en relacion con su presión. Se realiza resultar de considera de la considera de procedimiento con el fin de generar los filsementos obore las POPOs en relacion con su presión.	SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD? SI NO PARCIALMENTE	% DE AVANCE 100%	MENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración	NO SI	% DE AVANCE 100% 50%	UMMENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se resitiró la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedó publicado en el micrositio de atención al
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la	2.1	Actividades Elabaración del diagnástico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnástico. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web los lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. articulo 35 del decreto 13 de 2015 Diseño y puesto en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información.	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web Micrositio Web	Planeación Gerencia Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaborrando el diagnóstico, identificando información desactualisata. No se presentan alertas que effecten la culminación oporruna de la sichiodad. Se esta revisando el portafolio de servicios junto con los costos asociados para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de escribado para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de PORD habilitados por el Canal, asociando o al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión. Se realiza resulto si lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión.	ACTIVIDAD? SI NO	% DE AVANCE 100% 50%	MENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, fatta la publicación. Se megioró el micrositio de transparencia, sin embargo fatta completar	SI NO SI	% DE AVANCE 100% 50% 100%	UMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedó publicado en el microsito de atención al cudadano, protocolo y nivel de servicio, carta trato digno.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de	2.1	Actividades Elaboración del diagnástico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnástico. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web las lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. articulo 35 del decreto 13 de 2015 Diseño y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web	Planeación Gerencia Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016 31/12/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaborrando el diagnóstico, identificando información desactualisata. No se presentan alertas que effecten la culminación oporruna de la sichiodad. Se esta revisando el portafolio de servicios junto con los costos asociados para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de escribado para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de PORD habilitados por el Canal, asociando o al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión. Se realiza resulto si lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión.	NO PARCIALMENTE	% DE AVANCE 100% 50%	OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. Se megoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se megoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información.	SI NO SI	% DE AVANCE 100% 50% 100%	UMILENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnástico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedó publicado en el micrositio de atención al cudidano, protecció y nivel de servicio, carta trato digino. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la	2.1	Actividades Elaboración del diagnástico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnástico. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web los lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. articulo 35 del decreto 103 de 2015 Diseño y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Actualizar la información publicada en el micrositio WEB, transparencia	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web Micrositio Web	Planeación Gerencia Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016 31/12/2016 30/09/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaborrando el diagnóstico, identificando información desactualisata. No se presentan alertas que effecten la culminación oporruna de la sichiodad. Se esta revisando el portafolio de servicios junto con los costos asociados para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de escribado para estabelecer si es necesario actualizar ai resplución de PORD habilitados por el Canal, asociando o al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión. Se realiza resulto si lineamientos sobre los PORD en refacion con su gestión.	NO PARCIALMENTE PARCIALMENTE	% DE AVANCE 100% 50% 50% 50%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información.	SI NO SI SI	% DE AVANCE 100% 50% 100% 100%	UMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedó publicado en el micrositio de atención al cudadamo, protocolo y nivel de servicio, curat tratio digno. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información Subcomponente 4 Criterio diferencial de	2.1 2.2 3.1 3.2 3.3	Actividades Elaboración del diagnóstico de la pógina web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web las lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. artículo 35 del decreto 103 de 2015 Diseño y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Actualizar la información publicada en el micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Identificar acciones de caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información. Realizar auditoria puntual al componente de Transparencia y Acceso a la información	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web Micrositio Web Publicación de Información actualizada	Planeación Gerencia Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016 31/12/2016 31/12/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaboraredo el diagnóstico, dernificando información discardatalizada. No se presentian electra la culminación oportuna de la actividad o portuna de la actividad. Se está enviando el portafolo de servicios junto con los costos acuacidos para establecer el se necesarios actualizar la resolución de tarifas sigente. Se realiza reminión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PRIDO habitados por el Canal, sociando la aproceimento con el rin de genera la fos lisenimentos sobre las PRIDO en relacion con si presido. Se realiza o reminión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PRIDO habitados por el Canal, sociando la aproceimento con el rin de genera la fos lisenimentos sobre las PRIDO en relacion con si presido. Se realiza borandor del esquema de publicación de acuerdo con la normatividad y se socializa de nreunion con el diseñador de la página Web. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manero aportuna. El Canal, se encuentra en este momento realizando Convocatoria para provere el cargo de asesor de Control Interno, dado que el profesional que estaba a cargos e control interno, dado que el profesional que estaba a cargos e	NO PARCIALMENTE PARCIALMENTE	50% DE AVANCE 100% 50% 50% 50% 100%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. Se mejord el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejord el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejord el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejord el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se de formación. Se de formación que se micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. En el formación. En el formación de propose de puede propose de servicio de calificación. Enterior de completa de la concepta de puede pospose para ha violente con el fin de valudado de Judiction y seguimiento se planteo un seguimiento en octubre, el cual se puede pospone para haviembre con el fin de verificar el anance y contribur con la mejor ad el processo con el fin de verificar el anance y contribur con la mejor ad el processo con el fin de verificar el anance y contribur con la mejor ad el processo con el fin de verificar el canace y contribur con la mejor ad el processo con el fin de verificar el canace y contribur con la mejor ad el processo con el fin de verificar el anance y contribur con la mejor ad el processo con el menura de puede pospone para haviembre con el fin de verificar el canace y contribur con la mejor ad el processo con el menura de processo con contribur con la mejor ad el processo con el menura de processo con el menura de processo con contribur con la mejor ad el processo con el menura de processo con el processo con el menura de	SI NO SI SI	% DE AVANCE 100% 50% 100% 100% 80%	UMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedó publicado en el micrositio de atención al cudadamo, protocolo y nivel de servicio, carta trato digno. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Falta completar la información que se debe tener en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Se realizó seguimiento en el mes de noviembre, en matris de diagnóstico suministrada por Planeación, se estableció que falta información por publicar, para der total cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad Subcomponente 5 Monitoreo	2.1 2.2 3.1 3.2 3.3	Actividades 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. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web las lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. artículo 35 del decreto 103 de 2015 Diseña y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Actualizar la información publicada en el micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Identificar accones de caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información. Realizar auditaria puntual al componente de Transparencia y Acceso a la información Otras iniciativas	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web Micrositio Web Publicación de información actualizada Usarios caracterizados	Planeación Asesor PQRS Planeación Coordinador de Coordinador de Coordinador de Coordinador de Coordinador de Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación Control interno	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/11/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaborando el diagnésidos, demificando información descritativada No perpentina eletras que afecten la culminación oportuna de la actividad. Se está enviando el portafolio de servicios junto com los costos acuacidos para establecer el se necesario actualizar la resolución de la actividad de la actividad se enviando el portafolio de servicios junto com los costos acuacidos para establecer el se necesario actualizar la resolución de laserdas desentes. Se realiza ferunión donde se maltizaron los diferentes mecanismos de PABO habilitados por el Canal, acidando la procedimiento con el fin de general ros linemientos sobre las Pública relacion con su agretión. Se realiza borandor del esquema de publicación de acuerdo con la normatividad y se socializó en reunión con el diseñador de la página Web. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera aportuna. Il Canal, se encuentra en este momento realizando Convocatorio para provere el celargo de asecor de Control Interno, dado que el profesional que estaba a cargo se devenució de la entidad el pasado 3 1 de marzo. A 31 DE MAYO DE 2016	ACTIVIDAD? SI NO PARCIALMENTE PARCIALMENTE SI NO	% DE AVANCE 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. En el formulatiro PQRD, se incluyeron aspecto de identificación de propos, algual que en la encuesta de statistación. En el formación considera que no debe see una áuditionia, en el grogarma amal de Auditorióx y espainiento se planteo una seguimiento en cotubre, el caula especia pospone para hovembre con el fin de verificar el avance y contribuir con la mejora del proceso.	SI NO SI SI SI NO NO NO NO	% DE AVANCE 100% 50% 100% 100% 100% 80%	UMIRENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedo publicado en el micrositio de atención al cudadamo, protocobo y nivel de servicio, carta trato digno. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Falta completar la información que se debe tener en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Se realizó seguimiento en el mes de noviembre, en matriz de diagnóstico suministrada por Pintención, us estableció que falta información por púlicia, para dar fostal cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad Subcomponente 5	2.1 2.2 3.1 3.2 3.3	Actividades Elaboración del diagnóstico de la pógina web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico. Actualizar resolucion de tarifas 2016 Elaborar y publicar en la Web las lineamientos de las PQRS Elaborar esquema de publicación para la web. artículo 35 del decreto 103 de 2015 Diseño y puesta en marcha de micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Actualizar la información publicada en el micrositio WEB, transparencia y acceso a la información. Identificar acciones de caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información. Realizar auditoria puntual al componente de Transparencia y Acceso a la información	Meta o producto Diagnóstico Resolución Lineamientos publicados Publicación en Web Micrositio Web Publicación de información actualizada Usarios caracterizados	Planeación Asesor PQRS Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Coordinador de Comunicaciones Planeación Planeación Planeación	31/05/2016 31/05/2016 30/04/2016 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/11/2016	A 31 DE MAYO DE 2016 OBSERVACIÓN Se está elaboraredo el diagnóstico, dernificando información discardatalizada. No se presentian electra la culminación oportuna de la actividad o portuna de la actividad. Se está enviando el portafolo de servicios junto con los costos acuacidos para establecer el se necesarios actualizar la resolución de tarifas sigente. Se realiza reminión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PRIDO habitados por el Canal, sociando la aproceimento con el rin de genera la fos lisenimentos sobre las PRIDO en relacion con si presido. Se realiza o reminión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PRIDO habitados por el Canal, sociando la aproceimento con el rin de genera la fos lisenimentos sobre las PRIDO en relacion con si presido. Se realiza borandor del esquema de publicación de acuerdo con la normatividad y se socializa de nreunion con el diseñador de la página Web. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manero aportuna. El Canal, se encuentra en este momento realizando Convocatoria para provere el cargo de asesor de Control Interno, dado que el profesional que estaba a cargos e control interno, dado que el profesional que estaba a cargos e	ACTIVIDAD? SI NO PARCIALMENTE PARCIALMENTE SI NO SE CUMPUIÓ LA ACTIVIDAD?	50% DE AVANCE 100% 50% 50% 50% 100%	De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. Se mejoró el micrositio de transparencia, sin embargo falta completar la información. En el formulatiro PQRD, se incluyeron aspecto de identificación de propos, algual que en la encuesta de statistación. En el formación considera que no debe see una áuditionia, en el grogarma amal de Auditorióx y espainiento se planteo una seguimiento en cotubre, el caula especia pospone para hovembre con el fin de verificar el avance y contribuir con la mejora del proceso.	SI NO SI SI parcialmente	% DE AVANCE 100% 50% 100% 100% 100% 80%	UMIRENTO A 31 DE AGOSTO DE 2016 OBSERVACIÓN De acuerdo al diagnóstico se esta realizando la migración Se realizó la actualización, falta la publicación. En el mes de octubre quedo publicado en el micrositio de atención al cudadamo, protocobo y nivel de servicio, carta trato digno. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Se cuenta con el micrositio de transparencia en la página web. Falta completar la información que se debe tener en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Se realizó seguimiento en el mes de noviembre, en matriz de diagnóstico suministrada por Pintención, us estableció que falta información por púlicia, para dar fostal cumplimiento a la Ley de Transparencia.