



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016					Seguimiento 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance a 31 de mayo
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	<i>Actualización del Manual de Riesgos ME-MC-M02 V.0, incluyendo la actualización de la Política de Administración de Riesgos, que contemple lineamientos frente a los riesgos de corrupción.</i>	Política de Administración de riesgos actualizada Manual Actualizado	Gerente Coordinador de Planeación	31/05/2016	Se esta terminando de actualizar el manual de riesgos del Canal, se incluyen lineamientos para su identificación y calificación. Incluye de igual forma, lineamientos para la evaluación de controles.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<i>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)</i>	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.
	<i>Realizar actualización y ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción "Canal Tr3ce Cero Corrupción", analizando el 100% de los procesos del Canal.</i>	Mapa de riegos actualizado	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.
Consulta y divulgación	<i>Publicar en pagina Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del manual y politica de administración de riesgos.</i>	Política y Manual de riesgos Publicado	Coordinador de Planeación	15/06/2016	Una vez sea aprobado el manual y politicas de administración de riesgos, se realizara la publicación.
	<i>Presentar en Comité el mapa de riesgos de corrupción y en mecanismos internos como Tr3ceNew, el nuevo mapa.</i>	Mapa de riesgos divulgado	Coordinador de Planeación	15/08/2016	No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.
	<i>Publicar en pagina Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del mapa de riesgos</i>	Mapa de riesgos actualizado divulgado	Coordinador de Planeación	Permanente	Se encuentra publicado en la página web, la versión vigente del mapa de riesgos
Monitoreo o revisión	<i>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</i>	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	Jefes de área Coordinador de Planeación	31/12/2016	Durante el primer trimestre del año, se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual fue actualizado y publicado en diciembre de 2015. De esta actualización pasaron de ser 18 riesgos a 15. Sin embargo, analizando los 15 riesgos de corrupción se evidencian deficiencias en su formulación y cubrimiento. Se ha trabajado a partir del objetivo de los procesos para identificar nuevos riesgos de corrupción y validarlos de acuerdo con los lineamientos del DAFP, de la version vigente para Riesgos de Corrupción. No se han materializado los riesgos establecidos en el mapa de riesgos.
Seguimiento	<i>Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción</i>	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.



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**

Componente 3: Rendición de cuentas	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
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 parte, se han realizado las piezas de divulgación solicitadas por las dependencias.
	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.
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
	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 invirtlas a participar en la contrucción del Plan Anticorrupción
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.
	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 publica, se realizaran estas campañas. No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar OnePage para presentar en Comites de gerencia con los temas del PAAC	3 OnePage presentados	Planeación	31/12/2016	En el mes de mayo se realizara el primer One Page para Gerencia.
	Publicar Informe de Seguimiento Plan de Acción 2016 con justificaciones de cambios	4 Seguimientos	Planeación	31/12/2016	Se realizó seguimiento al Plan de Acción 2016, y en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo se revisaron y aprobaron ajustes relacionados con indicadores de las iniciativas planteadas.

Componente 4: Servicio al Ciudadano	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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
Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer la visibilidad de la Marca del Canal en la sede, donde se facilite al usuario ubicar las áreas del Canal (Hangar, Piso 4)	Señalización de la sede	Dirección Jurídica y Administrativa	30/06/2016	
	Actualizar la información de directorio que se encuentra en la Web	Directorio publicado actualizado	Comunicaciones	30/04/2016	Se creó el botón de "Directorio de entidades" http://www.canaltr3ce.co/directorio-de-entidades/ , el cual permite enlace con cada una de ellas. A partir del diagnóstico de la información de la página, se programará para se enlace la información cuando se navegue en los menús.
	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.
Talento humano	Realizar capacitación de los principios y valores del Canal, en relación con el servicio al cliente	Capacitación realizada	Dirección Jurídica y Administrativa Asesor PQRS	Permanente	Se generaron piezas de divulgación sobre los principios y valores del Canal, estos se enviaron via correo electronico a los funcionarios y contratistas de Canal TR3CE. Se realizaron 2 piezas comunicativas.

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016				
Normativo y procedimental	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 PQRD, el cual se encuentra en revisión y ajustes, a partir de esta actualización se evidenció la necesidad de formalizar las políticas de atención a las PQRD y medios de respuesta, para ello se requiere apoyo del área jurídica sobre los responsables de proyectar las respuestas PQRD
	Realizar informe del seguimiento y análisis de PQRS	Informes trimestrales	Asesor PQRS	31/12/2016	Se consolidó, desarrolló, y publicó el primer informe trimestral sobre la gestión de las PQRD, llegadas al canal en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2016.
Relacionamiento con el ciudadano	Continuar con el programa Yo soy Tr3ce, y sus espacios como correo electrónico defensor@canaltr3ce.co, cuenta de Twitter @Canaltr3ce, del Hashag #Yosoytr3ce y de la red social Facebook: www.facebook.com/YoSoyTr3ce.	Programas emitidos	Producción Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizó la preproducción de Yo Soy Tr3ce, teniendo fecha de lanzamiento el 2 de mayo, de manera exitosa.
	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 555912 en enero a 572597 en marzo 2016

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Lineamientos de Transparencia Activa	Elaboración del diagnóstico de la página web de la entidad que permita identificar debilidades para con ello definir las acciones correspondientes. Producto Documento de diagnóstico.	Diagnóstico	Planeación	31/05/2016	Se está elaborando el diagnóstico, identificando información desactualizada. No se presentan alertas que afecten la culminación oportuna de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar resolución de tarifas 2016	Resolución	Gerencia	31/05/2016	Se esta revisando el portafolio de servicios junto con los costos asociados para establecer si es necesario actualizar la resolución de tarifas vigente.
	Elaborar y publicar en la Web los lineamientos de las PQRS	Lineamientos publicados	Asesor PQRS	30/04/2016	Se realizó reunión donde se analizaron los diferentes mecanismos de PQRD habilitados por el Canal, asociandolo al procedimiento con el fin de generar los lineamientos sobre las PQRD en relación con su gestión.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar esquema de publicación para la web. artículo 35 del decreto 103 de 2015	Publicación en Web	Planeación Coordinador de Comunicaciones	31/12/2016	Se realizo borrador del esquema de publicación de acuerdo con la normatividad y se socializó en reunión con el diseñador de la página Web.
Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar acciones de caracterización de otros grupos de interés que requieren acceder a la información	Usuarios caracterizados	Planeación	31/08/2016	No se presentan alertas que afecten la realización de la actividad de manera oportuna.
Monitoreo	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.

Otras iniciativas	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Código de Etica	A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Canal, Resolución	Código de Etica actualizado	Asesor PQRS	31/07/2016	Se realizó consulta de los lineamientos para la construcción del Código de ética propio del Canal.