

Tr-ce	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
OBJETIVO	Definir acciones que fortalezcan TEVEANDINA LTDA - CANALTRECE la prevención de los riesgos de corrupción, y mejorar su capacidad para la atención al ciudadano, buscando facilitar el acceso a la información pública y a los servicios que presta la entidad, lo anterior cumpliendo siempre la misión y los objetivos conforme a los valores y principios institucionales y al mismo tiempo dando cumplimiento a las políticas nacionales de transparencia y eficiencia administrativa de la Gestión Pública.
ALCANCE	Implementar medidas de prevención y control de los riesgos de corrupción, seguimiento al cumplimiento y efectividad de los controles, con el fin de mitigar hechos relacionados que se puedan presentar en la entidad, generando alertas tempranas y que contribuyan a la toma de decisiones.
RESPONSABLE	Líder de Planeación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
Gestionar los riesgos de corrupción a través de los subcomponentes definidos.	
Implementar acciones para actualizar la información de los trámites y servicios que aplican al Canal.	
Fortalecer el servicio al ciudadano, a partir de la realización de acciones para cada subcomponente.	
Generar mejoras en la rendición de cuentas y acceso a la información mediante la implementación de acciones para cada subcomponente.	
Formalizar el nuevo Código de Buen Gobierno y Ética del Canal.	
LEGISLACIÓN	
LEY 87 DE 93	Se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
LEY 1474 DE 2001	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos a prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública.
NTC ISO 31000	Gestión de riesgos, principios y Directrices
DAFP	Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Agosto 2018 Versión 1
DECRETO 943 DE 2014	Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno (MECI).

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la política de riesgos si se requiere.	Actualización y divulgación del manual de riesgos.	1	1	100%	Líder de Planeación	01/02/2020	30/04/2020	14/01/2020	La política actual cumple con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de DAFP y fue divulgada y publicada el 09/11/2020.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	2.1	Realizar la actualización, fortaleciendo la identificación y formulación de controles del Mapa de riesgo de corrupción.	Validación de riesgos identificados. Mesas de trabajo realizadas.	1	1	100%	Líder de Planeación	01/02/2020	30/06/2020	14/01/2020	El proceso de planeación realizó la transición de la matriz de riesgos registrada y la divulgó para revisión por parte de cada uno de los líderes el 21/10/2020 por correo electrónico.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Consulta y divulgación	3.1	Socialización y sensibilización de los riesgos de corrupción actualizados.	Sensibilización de riesgos de corrupción al interior de los procesos.	1	1	100%	Líder de planeación	30/03/2020	30/06/2020	14/01/2020	El proceso de Planeación en conjunto con el proceso de Comunicaciones desarrolló dos infografías con por medio de las cuales se sensibilizó a los trabajadores oficiales y contratistas de la entidad sobre los riesgos y controles diseñados, así como la importancia de mantener esta información actualizada. Estas sensibilizaciones fueron enviadas a toda la entidad los días 18 y 19 de agosto de 2020.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	3.2	Publicar en página Web y realizar divulgación en repositorio interno la versión actualizada del mapa de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción)	Mapa de riesgos publicado y divulgado	1	1	100%	Líder de planeación	30/06/2020	30/06/2020	14/01/2020	Se dispuso de una sección especial dentro de Ley de Transparencia bajo el enlace: https://canaltrece.com.co/planearggestiondelriesgo donde se encuentra publicada la versión la versión 2020. Adicionalmente se ha publicado en el SharePoint de Seguimiento de Proyectos de Planeación bajo el enlace: https://canaltrece.sharepoint.com/sites/SeguimientoProyectos	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	3.3	Dar a conocer el Mapa de Riesgo por medio de comunicación interna y externa.	Dar a conocer el Mapa de Riesgo a todos los entes interesados.	1	1	100%	Líder de planeación	30/06/2020	30/06/2020	14/01/2020	Se realizaron dos divulgaciones internas y una externa por medio de la página web de la entidad en la sección de Transparencia y la Información Pública y se realizó una divulgación a todos los líderes de proceso por correo electrónico.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a gestión del riesgo de corrupción por parte de los líderes de procesos.	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	2	2	100%	Líderes de procesos	Junio, Diciembre	Junio, Diciembre	14/01/2020	Durante el ejercicio de identificación y diseño de la matriz, el proceso de planeación realizó la evaluación de la efectividad de los controles diseñados para todos los riesgos, bajo los parámetros de la NTC 31000 y la Guía para la Administración del Riesgo de DAFP. La matriz con la calificación de los controles puede ser consultada bajo el enlace: https://canaltrece.com.co/planearggestiondelriesgo/	Se debió realizar monitoreo a los riesgos de corrupción que se encuentran identificados puesto que son los que están vigentes, si bien se encuentran en la matriz de riesgos, no hay informe con el resultado del monitoreo.
	4.2	Verificar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción.	Riesgos de corrupción verificados y validados	3	3	100%	Líderes de procesos	01/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	Durante el ejercicio de identificación y diseño de la matriz, el proceso de planeación realizó la evaluación de la efectividad de los controles diseñados para todos los riesgos, bajo los parámetros de la NTC 31000 y la Guía para la Administración del Riesgo de DAFP. La matriz con la calificación de los controles puede ser consultada bajo el enlace: https://canaltrece.com.co/planearggestiondelriesgo/	Se debió realizar monitoreo a los riesgos de corrupción que se encuentran identificados, además que al verificar se mantuvieron los riesgos que venían en la matriz anterior, se eliminaron dos
	4.3	Sensibilización a los líderes de la entidad sobre la importancia del seguimiento y control de los riesgos de corrupción.	Realizar divulgaciones de una manera didáctica a los funcionarios la importancia del monitoreo del plan anticorrupción.	1	1	100%	Líder de planeación	30/06/2020	30/06/2020	14/01/2020	Por medio del proceso de comunicaciones, se realizaron dos infografías que fueron divulgadas internamente a todos los procesos de la entidad, con el fin de que los líderes e integrantes de cada proceso conozcan la importancia de mantener monitoreados todos los riesgos, especialmente los de corrupción.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente, siendo este supervisado por control interno.	Informe seguimiento	3	3	100%	Profesional Control Interno	Junio, Septiembre, Diciembre	Junio, Septiembre, Diciembre	14/01/2020	Corresponde al realizado en Enero	En el mes de agosto se realizó seguimiento y producto de esto, planeación actualizó el Manual de riesgos, y la matriz de riesgos, que será actualizada el primer trimestre de 2021.

Componente 2: Reconstrucción de trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Servicios	1.1	Teniendo en cuenta que Canal Trece no realiza trámites se implementa el servicio de visitas guiadas, las cuales deberán ser programadas con antelación, cabe aclarar que estas visitas son gratuitas, en donde su fin es dar a conocer a la ciudadanía la forma en cómo se genera radio y televisión de manera pública.	Dar a conocer la forma en como se realiza televisión y radio públicas.	Según programación	0	0%	Comunicaciones	01/12/2020	31/11/2020	23/12/2020	Para la vigencia actual no se han presentado solicitudes de visitas guiadas, posiblemente causadas por la contingencia del COVID-19	Se mantiene lo observado en agosto.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Información de calidad y en lenguaje	1.1	Actualizar las necesidades de información de la población objetivo.	1 informe publicado. Caracterizaciones de usuarios	4	4	100%	Coordinador de Comunicaciones Planeación	1/06/2020	31/06/2020	14/01/2020	Se realizó un estudio de usuarios internos (Trabajadores de Planta- contratistas) y externos (Personas naturales y jurídicas), además de llevar a cabo el análisis de la recomercialización de los Form #1 de Canal Trece.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, se han realizado y publicado dos informes, dentro de la medición de audiencias donde se especifica la composición demográfica, allí se establece las edades de las personas que más ven el canal, y el estrato socioeconómico. Sin embargo faltan características sobre el usuario, se recomienda completar la caracterización
	1.2	Socializar e involucrar a la ciudadanía por medios de comunicación los convocatorias y proyectos especiales del canal.	Número de comunicados de prensa emitidos según los requerimientos	12	12	100%	Coordinador de Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	A la fecha de revisión se han realizado 49 comunicados de prensa y pueden ser consultados bajo el enlace https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/	Se recomienda actualizar la meta, ya que programaron 12 y van 49, esto puede dar a entender una mala planeación.
		Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información, manejando un lenguaje claro para la ciudadanía.	Página web actualizada según lo requerido en la ley 1712	2	2	94%	Planeación	Junio, Diciembre	Junio, Diciembre	14/01/2020	El día 15 de agosto de 2020 el proceso de planeación respondió el autoanálisis de la página web de la Procuraduría General de la Nación obteniendo un resultado del 94% de cumplimiento.	De acuerdo con la verificación realizada por la OCI en el mes de Junio, se les da dando cumplimiento del 85% a la Ley de Transparencia. Para febrero de 2021 se confirmará la calificación obtenida.

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Diseñar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia.	Diseñar campañas institucionales de la prevención de corrupción y transparencia.	1	1	100%	Comunicaciones, Digital	02/02/2020	15/12/2020	14/01/2020	Por medio de correo electrónico y herramienta del SIGEP la entidad evalúa los posibles conflictos de interés que se puedan presentar en la entidad como campaña de prevención contra la corrupción, además el día 8 de abril la Dirección Jurídica y Administrativa cumplieron un curso de 20 horas relacionado con Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el DAFP. De igual manera se actualizó la Matriz de Riesgo Integrada donde se da un enfoque especial en los riesgos de corrupción y sus respectivos controles para evitar materializaciones. En el mes de noviembre el proceso de planeación asistió y culmino curso virtual de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	2.3	Actualizar y depurar en la página Web del canal el ítem de preguntas frecuentes, al igual realizar una adecuada gestión con las PQRS presentadas.	Actualizar y depurar las preguntas frecuentes, teniendo en cuenta una adecuada gestión con la PQRS.	1	1	100%	Comunicaciones, Digital	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	Se revisó la sección de preguntas frecuentes y no se encontró necesidad de actualización.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar el esquema de publicación de la información.	Esquema de publicación de la información en la Web	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación, Comunicaciones	02/02/2020	15/12/2020	14/01/2020	El documento se ha desarrollado por parte del encargado del proceso Gestión Documental y fue cargado a la página web de la entidad tras la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puede ser consultada en el enlace https://canalreccc.com.co/instrumentos-de-gestion/esquema-de-publicacion-de-informacion	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	3.2	Dar cumplimiento con la publicación de la información en la página Web del canal dando así cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.	Instrumentos de transparencia actualizados.	1	0.94	94%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación, Comunicaciones	02/02/2020	15/12/2020	14/01/2020	Actualmente se cumple con el 94% de requisitos del ITA.	De acuerdo con la verificación realizada por la OCI en el mes de Junio, se les da dando cumplimiento del 95% a la Ley de Transparencia. Para el primer bimestre se espera confirmar el avance reportado por planeación.
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener y garantizar el acceso a la página WEB del Canal con los estándares establecidos.	Estándares de accesibilidad implementados en la WEB	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones - Área Digital - Área de TI, Planeación	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	Se han trabajado en temas de accesibilidad implementando las siguientes características: Opción de alto contraste, Modo Responsive, Multiplantforma, Funcionalidades de teclado, Título de página y Propósito de enlaces.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	4.2	Disponer a disposición de la población en condición de discapacidad visual y auditiva herramientas que faciliten su interacción con la página Web del Canal.	Lograr que la información llegue a todo tipo de población sin importar que tengan algún tipo de limitación visual o auditiva.	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones - Área Digital - Área de TI, Planeación	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	La página web dispone de una función de alto contraste para población en condición de discapacidad visual, además cumple con los estándares de lectura de programas externos para población con discapacidad auditiva.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
	4.3	Adecuar los canales electrónicos de información para que la ciudadanía en general pueda acceder a esta de una manera fácil y rápida.	Supervisar que los canales virtuales se encuentren en buen estado para la accesibilidad de la ciudadanía.	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones - Área Digital - Área de TI, Planeación	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	Se realizó una depuración general del Menú Desplegable de la página web, eliminando los enlaces duplicados e innecesarios y facilitando la navegación de la página web en cualquier clase de dispositivo.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Monitoreo	5.1	Seguimiento al cumplimiento del plan de anticorrupción 3 veces al año con corte al 30 abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.	Informe por corte	3	3	100%	Control Interno	02/01/2020	31/12/2020	14/01/2020	En el mes de diciembre se actualizó el Manual de riesgos, y la matriz producto del seguimiento realizado en agosto, dado lo anterior, se realizará seguimiento al cumplimiento de los controles en abril.	Se verá reflejado en el presente informe

Otras Iniciativas												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LO REALIZADO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Código de Integridad	1.1	A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Canal, validar los principios y valores crear código de integridad.	Actualizar si es necesario el código de integridad.	1	1	100%	Dirección Jurídica y administrativa, Planeación estratégica	02/02/2020	15/12/2020	14/01/2020	Se realizó actualización del código de integridad y fue divulgado por el proceso de comunicaciones el día 27 de julio de 2020. Se realizaron fotografías de sensibilización del código de integridad, la resolución por la cual fue actualizado, los valores, los derechos y los deberes de los colaboradores. Así mismo durante dos semanas se realizó por medio la divulgación por medio de Comunicaciones de los valores establecidos en el mismo.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.
Participación ciudadana	1.2	Poner a disposición de la ciudadanía en la página web del canal una encuesta de identificación de necesidades y expectativas de los usuarios del canal.	Encuesta publicada en la página WEB	1	1	100%	Comunicaciones y Digital	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	Se realizó el diseño de la encuesta y se publicó el día 10 de agosto en el enlace https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?FormId=9a5c3d91-6e91-4010-8000-000000000000	Se formuló la encuesta y se publicó en la página web, sin embargo, ningún usuario la diligenció. Para 2021 se recomienda invitar a la ciudadanía por diferentes canales de comunicación para que diligencien esta encuesta.
Plan estratégico 2020-2024	1.3	Implementación del plan estratégico del canal y realizar divulgación interna y externa	Implementar el nuevo plan estratégico en el canal y realizar su respectiva divulgación tanto interna como a la ciudadanía.	1	1	100%	Comunicaciones y Digital	02/02/2020	31/12/2020	14/01/2020	A mes de Mayo se han realizado 2 divulgaciones del Plan estratégico 2020-2024, 1 interna y 1 externa. Además se creó el nuevo repositorio de documentos elaborando los procesos a la propuesta de dicho plan y fue divulgado internamente por el proceso de comunicaciones.	De acuerdo con la evidencias proporcionadas por planeación, está cumplida.