	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

Auditoría o seguimiento N°.	01	Fecha Emisión Informe	de del	Día	16	Mes	01	Año	2019
------------------------------------	----	------------------------------	---------------	------------	----	------------	----	------------	------

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC 2018


Proceso/Dependencia:	Planeación Estratégica	Líder:	Gerente
		Responsable:	Líder de Planeación
Objetivo:	Verificar el cumplimiento a la ejecución de las acciones del PAAC 2018, como estrategia para mitigar la corrupción en las entidades públicas.		
Alcance:	Acciones del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2018		
Criterios:	Ley 1474 de 2011, artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, Cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”,		
Muestra (opcional):	40 acciones del plan anticorrupción		

PROCESO AUDITOR

En cumplimiento a las funciones de las oficinas de Control Interno establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, que reglamenta la ley 87 de 1993, se formula el programa anual de Auditorias y seguimientos, que contempla el seguimiento al Plan Anticorrupción y del ciudadano.

Adicional a lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de la República, se realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2018 formulado por la entidad con corte a 31 de diciembre de 2018.

La formulación del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano estuvo liderado por el proceso de Gestión estratégica, (equipo de planeación), con base en la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de la República; éste plan se socializó con los responsables las actividades a desarrollar para que allegaran sus comentarios; una vez se ajustó teniendo en cuenta las observaciones y aportes, se publicó en la página web de la entidad. Dentro del plan no se establecieron acciones para el componente 2, Racionalización de trámites, dado que la entidad, no cuenta con trámites en el SUIT.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

El seguimiento se centró en las acciones formuladas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC” que quedaron pendientes a 31 de agosto de 2018, con el fin de verificar el avance de estas. El seguimiento se efectuó realizando reunión de verificación con el responsable de la ejecución, como quedó registrado en actas.

1. RESULTADOS:


1.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC A AGOSTO DE 2018

Componente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	11	11	11	100%
3. Rendición de cuentas	6	6	6	100%
4. Servicio al Ciudadano	11	11	10	91%
5. Transparencia y Acceso a la Información	10	10	9	90%
6. Otras iniciativas	2	2	0	0%
TOTAL	40	40	36	90%

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano a diciembre de 2018 se ejecutó en un 90%, tomando como base la medición de 40 actividades programadas para la vigencia 2018.

1.2. CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2018 POR COMPONENTE

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

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016


Subcomponente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	1	1	0%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	1	100%
3. Consulta y divulgación	3	3	3	100%
4. Monitoreo o revisión	3	3	3	100%
5. Seguimiento	3	3	3	100%
TOTAL	11	11	11	100%

En cumplimiento del componente administración del riesgo, los profesionales de planeación realizaron la actualización de la política de administración de riesgos, se formuló un procedimiento y realizaron el levantamiento junto con los líderes de los procesos de los riesgos por procesos y de corrupción, realizaron la divulgación y socialización, en las auditorías del último cuatrimestre se realizó seguimiento a la formulación de controles.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	2	2	100%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	2	2	100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	1	100%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	1	1	100%
TOTAL	6	6	6	100%

El 16 de julio de 2018 se emitió por Canal Trece el video de rendición de cuentas, con los temas más relevantes para la gerencia. El programa emitido se encuentra publicado en la

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

página web de la entidad en la sesión rendición de cuentas actual. o en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mP_UW9YXV-M

Adicional a lo anterior cada mes el coordinador de comunicaciones publica comunicados de prensa con los eventos mas relevantes de la entidad, para que la ciudadanía se encuentre informada.


Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1	1	100%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	2	2	100%
3. Talento humano	3	3	3	100%
4. Normativo y procedimental	3	3	2	67%
5. Relacionamiento con el ciudadano	2	2	2	100%
TOTAL	11	11	10	91%

En la vigencia 2018, la Dirección administrativa con su equipo de trabajo, realizaron la construcción del manual de atención al ciudadano, organizaron el talento humano que se encargaría del proceso, fortalecieron los canales de comunicación con la ciudadanía, realizaron capacitaciones, y socializaron los cambios del proceso.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1	1	1	100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	1	0	0%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	4	4	100%
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	1	100%
5. Monitoreo	3	3	3	100%
TOTAL	10	10	9	90%

En la vigencia 2018 se fortaleció la página web de la entidad, se estructuró y organizó la publicación de documentación organizacional, se fortaleció la publicación de la información misional, se realizó capacitación para la publicación de información. Planeación realizó revisión de la publicación de la información en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Ley de transparencia.

Otras iniciativas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones iniciadas	Acciones terminadas	%avance
Código de Ética	1	1	0	0%
Participación ciudadana	1	1	0	0%
TOTAL	2	2	0	0%



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:
ME-GES-F1

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

1.3. Detalle del avance Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								CORTE 31 DE DICIEMBRE
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido	%	Responsable	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la política de riesgos y actualizarla si se requiere.	Actualización y divulgación del manual de riesgos.	1	1	100%	Líder de Planeación	Se cumplió en el primer semestre
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia y el DAFP.	Validación de riesgos identificados. Mesas de trabajo realizadas.	1	1	100%	Líder de Planeación	Se cumplió en el primer semestre
Consulta y divulgación	3.1	Presentar en Comité el mapa de riesgos institucional (que incluye riesgos de corrupción) y en mecanismos internos.	Mapa de riesgos aprobado por comité	1	1	100%	Líder de planeación	Se cumplió en el primer semestre
	3.2	Realizar comunicación para la formulación participativa y consulta del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones Realizadas	1	1	100%	Líder de planeación	Se cumplió en el primer semestre
	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	Se cumplió en el primer semestre
Monitoreo revisión	4.1	Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	3	3	100%	Líderes de procesos	14/01/2018 Entre los meses de mayo a agosto el profesional de planeación asesoró a los líderes de los procesos en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos de corrupción. Actas Se realizó revisión y aportes al mapa de riesgos anticorrupción, basados en la cartilla de riesgos 2018 emitida por el DAFP, en las auditorías realizadas se revisaron los controles.
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente.	Informe seguimiento	3	3	100%	Profesional Control Interno	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:
ME-GES-F1

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

Componente 3: Rendición de cuentas							CORTE 31 DE DICIEMBRE		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	cantidad	cumplido		Responsable	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar y publicar informe de gestión en la página web del canal.	1 informe publicado	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones		
							Planeación		Se cumplió a Julio
	1.2	Socializar con medios de comunicación los proyectos especiales del canal.	Número de comunicados de prensa emitidos	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones	16/01/2018	La coordinadora de comunicaciones publicó en la página web de la entidad 15 comunicados de prensa en el último cuatrimestre así: septiembre 5, octubre 3, noviembre 4 y diciembre 3.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realizar rendición de cuentas.	1 audiencia pública	1	1	100%	Planeación		Se cumplió a Julio
	2.2	Habilitar medios de contacto para diálogos con la ciudadanía previamente y durante la audiencia de rendición de cuentas.	1 plan de trabajo	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital		Se cumplió a Julio
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Realizar actividades de conocimientos de la entidad y rendición de cuentas para sensibilizar a las dependencias.	1 concurso con incentivos para los colaboradores.	1	1	100%	Coordinación de comunicaciones.		Se cumplió a Julio
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Publicar en la página web de la entidad un video clip de memorias del ejercicio de rendición de cuentas del canal en el que incluyan datos de la ejecución de los recursos de la gestión.	1 publicación.	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital. Planeación.		Se cumplió a Julio



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:
ME-GES-F1

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

Componente 4: Servicio al Ciudadano

CORTE A 31 DE DICIEMBRE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido		Responsable	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Designar una persona para la atención al usuario con competencias para la atención a personas con discapacidad .	1 persona contratada	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa		Se cumplió a agosto
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1 Establecer un espacio físico de atención al usuario en correspondencia que cumpla con requisitos de accesibilidad de personas con discapacidad.	1 espacio físico adecuado	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa		Se cumplió a agosto
	1.3 Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.	1 campaña de divulgación	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital Autopromos.	14/01/2019	El 29 de octubre se envió comunicado socializando el número telefónico, las extensiones y horario de atención al ciudadano; El 6 de noviembre se socializó la página web como otro canal de atención al ciudadano; el 13 de noviembre por correo institucional comunicaciones envió campaña socializando los canales de atención al ciudadano (redes sociales)
Talento humano	2.1 Incluir en el plan de capacitación de la entidad temáticas relacionadas con: 1. Cultura de servicio al ciudadano. 2. Ética y valores del servidor público y 3. Temas a fines	3 actividades incluidas y desarrolladas.	3	2	67%	Dirección Jurídica y Administrativa	14/01/2019	En el mes de septiembre la dirección administrativa y jurídica envió a los líderes de los procesos una oferta para una capacitación dictada por el DAFP , sobre conflictos de interés y dilemas éticos, a la capacitación asistió la coordinadora de facturación y tesorería, y la líder de planeación.
Normativo y procedimental	3.1 Crear Caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal	1 caracterización	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación		Se cumplió a agosto



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**Código:
ME-GES-F1**

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

	3.2	Documentar, comunicar y publicar un documento en el repositorio de documentación del SGC/SIG un documento tipo "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	1 documento	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación		Se cumplió a agosto
	3.3	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	1 política	1	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa.	14/01/2019	la política fue construida, falta la aprobación.
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Espacio de Defensor del Televidente con su respectiva difusión a través de las redes oficiales del Canal.	Programas emitidos	1	1	100%	Producción y Digital.		Se cumplió a agosto
	4.2	Generar documento en SGC/SIG tipo formato (físico y virtual en micrositio atención al ciudadano) para realizar encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	1 documento generado, divulgado y publicado	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	14/01/2019	Se encuentra formulada la encuesta en FORMS, falta la aprobación de la gerencia y su implementación. Sin embargo, en el mes de diciembre se envió por redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram una encuesta de percepción sobre los servicios prestados por Canal, de acuerdo a la evidencia enviada por el señor Rodrigo Gutiérrez.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**Código:
ME-GES-F1**

**GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO**

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información


CORTE 31 DE DICIEMBRE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido		Responsable	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar la publicación de la información mínima de Transparencia Activa según lo establecido en Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y según resultado de aplicación de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación	100% de la información requerida publicada	1	1	100%	Todas las dependencias según naturaleza y origen de la información.	14/01/2019	De acuerdo con lo expresado por el profesional de apoyo de planeación en el mes de diciembre completó la información a publicar en la página web, en cumplimiento de la ley de transparencia.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar, actualizar en caso de que se requiera el acto administrativo de cobro de costos por la reproducción de información, con el valor unitario de los diferentes tipos de formato. Teniendo en cuenta el principio de gratuidad (Parámetros del mercado y referencia los precios de mercado)	Acto administrativo adoptado y publicado	1	0	0%	Gerencia. Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación	14/01/2019	no se cumplió la actividad
Elaboración 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		Se cumplió a agosto
	3.2	Capacitación con las áreas para publicar información y documentos en el sitio WEB	Capacitaciones	3	3	100%	Digitales.		Se cumplió a agosto
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		Se cumplió a agosto
Monitoreo	5.1	Seguimiento al cumplimiento del plan de anticorrupción 3 veces año con corte al 30 abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.	Informe por corte	3	3	100%	Profesional de Control Interno	14/01/2019	con el presente informe se cumple la acción.

Otras iniciativas

CORTE 31 DE DICIEMBRE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido		Responsable	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO	
Código de Ética	1.1	A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Canal, validar los principios y valores y actualizar el Código de Buen Gobierno y Ética.	Código de Buen Gobierno y Ética actualizado	1		0%	Gerencia y Planeación	14/12/2019	No se cumplió
Participación ciudadana	2.3	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 pagina WEB	1		0%	Comunicaciones y Digital.	14/12/2019	No se cumplió

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

2. Evaluación al mapa de riesgos de corrupción institucional.

De acuerdo con el componente 1. Gestión de riesgos de corrupción, durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2018, el líder de planeación con su equipo realizó actualización de la política y metodología de riesgos de la entidad, en coherencia con ello realizaron la identificación con los líderes de los procesos de los posibles riesgos de corrupción.

El 22 de agosto de 2018 en Comité Institucional coordinador de control interno, planeación presento a los miembros la matriz de riesgos institucional con un total de 57 riesgos, entre ellos 13 de corrupción, está fue aprobada por unanimidad.

En el cuarto trimestre de 2018 se realizó seguimiento a la formulación de controles.

3. ACCIONES RECOMENDADAS.

- 3.1. Fortalecer la construcción de los controles formulados para mitigar los riesgos.
- 3.2. Fortalecer la autoevaluación a la aplicación de los controles en los procesos.
- 3.3. Realizar seguimiento a la implementación de las políticas, manuales y procedimientos implementados en cumplimiento del plan anticorrupción y de atención la ciudadana de 2018.
- 3.4. Mantener las buenas prácticas de los diferentes componentes en la vigencia 2019.
- 3.5. Incluir dentro del Plan de Inducción y reinducción de Talento Humano, la socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con el fin, de que los colaboradores conozcan y/o recuerden las actividades que tiene a su cargo dentro de estos planes.

Firma:

Original firmado

YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional de Control Interno