	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°.	25	Fecha Emisión Informe	de del	Día	14	Mes	09	Año	2018
------------------------------------	----	------------------------------	---------------	------------	----	------------	----	------------	------

SEGUNDO 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 fecha de inicio del 01 de enero a 31 de agosto 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 agosto 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” cuya fecha de inicio estuviera programada entre el 01 de enero y 31 de agosto de 2018, con el fin de verificar el avance de estas. El seguimiento se efectuó realizando reunión de verificación con cada uno de los responsables 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 con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	acciones ejecutadas	%avance
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	11	11	9	82%
3. Rendición de cuentas	6	6	6	100%
4. Servicio al Ciudadano	11	11	8.5	77%
5. Transparencia y Acceso a la Información	10	10	7.5	75%
6. Otras iniciativas	2	2	0	0%
TOTAL	40	40	31	78%

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano a agosto de 2018 se ejecutó en un 78%, tomando como base la medición de 40 actividades que se debieron iniciar en el periodo comprendido entre el 02 de enero a 31 de agosto de 2018, de 40 que contiene el plan.

	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


1.2. CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2018 POR COMPONENTE

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

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	avance	%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	2	67%
5. Seguimiento	3	3	2	67%
TOTAL	11	11	9	82%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	avance	%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	0%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	1	0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	1	1	0%
TOTAL	6	6	6	100%

	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

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	avance	%avance
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1	1	100%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	2	1.5	75%
3. Talento humano	3	3	2	67%
4. Normativo y procedimental	3	3	2.5	83%
5. Relacionamiento con el ciudadano	2	2	1.5	75%
TOTAL	11	11	8.5	77%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	avance	%avance
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1	1	0.5	50%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	1	0	0%
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	2	67%
TOTAL	10	10	7.5	75%

Otras iniciativas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a agosto de 2018	avance	%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 AGOSTO		
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	12/09/2018	Se cumplió en el primer cuatrimestre.
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	12/09/2018	En el periodo comprendido entre mayo y agosto, planeación actualizó la política de riesgos, el manual de riesgos, se formuló un procedimiento y junto con los líderes de los procesos se identificaron, analizaron evaluaron y formularon los planes de tratamiento de los riesgos. Actas.
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	12/09/2018	La política de riesgos, el manual de gestión del riesgo, y el mapa de riesgos institucional se aprobó en comité institucional coordinador de control interno el 22 de agosto de 2018.
	3.2	Realizar comunicación para la formulación participativa y consulta del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones Realizadas	1	1	100%	Líder de planeación	12/09/2018	Se publicaron el 27 de agosto de 2018 en el SharePoint
	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	12/09/2018	Se publicaron el 27 de agosto de 2018 en el SharePoint
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	3	2	67%	Líderes de procesos	12/09/2018	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
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente.	Informe seguimiento	3	2	67%	Profesional Control Interno		Se realizó revisión y aportes del mapa de riesgos anticorrupción, basados en la cartilla de riesgos 2018 emitida por el DAFP



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 AGOSTO		
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	12/09/2018	El informe de gestión de 2017 está publicado en la página web de la entidad en el enlace: https://canaltrece.com.co/planeacion-y-gestion/INFORME-GESTION/
	1.2	Socializar con medios de comunicación los proyectos especiales del canal.	Número de comunicados de prensa emitidos	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones	12/09/2018	En el enlace de prensa de la página web se encontraron 3 comunicados de mayo, 3 de junio y 2 de julio.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realizar rendición de cuentas.	1 audiencia pública	1	1	100%	Planeación	12/09/2018	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 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
	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	12/09/2018	informe de rendición de cuentas de planeación- se habilitaron canales de comunicaciones por redes sociales para conocer el informe de gestión y hacer llegar sus comentarios, observaciones o preguntas.
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.	12/09/2018	en la actualidad se han realiza actividades internas con el fin de incentivar a los colaboradores para que se apropien de la gestión misional del canal, motivándolos con incentivos en cooperación con mercadeo y la dirección administrativa. Se debe replantear la actividad y la meta.
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 incluya datos de la ejecución de los recursos de la gestión. Del canal en el que	1 publicación.	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital. Planeación.	12/09/2018	Se publicó en la página web un video con el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2017 realizado por la Gerente de la entidad Dra. Catalina Ceballos, el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://canaltrece.com.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-actual/



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 AGOSTO		
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	1	1	100%	Dirección Jurídica y Administrativa	12/09/2018	teniendo en cuenta que la entidad está en austeridad en el gasto no se pudo realizar la contratación de un colaborador adicional, pero se asignó por medio de memorando numero 20182100026603 el control, asignación y atención de las PQRSD al funcionario Mónica Leonor Tovar Bayona.
	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	12/09/2018	Pese a que estos casos son mínimos, actualmente la entidad cuenta con una ventanilla de atención apta para la prestación del servicio, puesto que, desde el ingreso a las instalaciones de la entidad hasta la ventanilla en mención, los puntos de acceso de encuentran adaptados para personas con discapacidad.
Fortalecimiento de los canales de atención	1.3	Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.	1 campaña de divulgación	1	0.5	50%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital Autopromos.	12/09/2018	En la pantalla del canal se rota frecuentemente una promo dando a conocer los canales con los que cuenta el ciudadano para comunicarse con canal trece.
	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	12/09/2018	Se incluyó la temática de atención al ciudadano, la cual se realizó con la esap virtualmente, la realizaron Johana Labrador, Mónica Tovar, Paula Rodríguez, Johana Salcedo, Mónica Forero, Martha Rincón (certificado del 15 de agosto), se realizó internamente capacitación de PQRDS, y Manual de Atención al ciudadano. de acuerdo con lista asistencia de fecha 8 de agosto de 2018. La capacitación sobre ética y valores del servidor público, se realizará el último bimestre del año, una vez se formule el condigo de integridad.
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	12/09/2018	Se encuentra publicada en el SharePoint en el proceso de participación y atención al ciudadano. En versión 0 del 4 de mayo de 2018.



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	12/09/2018	El manual de atención al ciudadano se encuentra publicado en el SharePoint en el proceso de participación y atención al ciudadano. En versión 0 del 17 de julio de 2018. la aprobación se realizó mediante resolución 063 de 2018.
	3.3	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	1 política	1	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa.	12/09/2018	A 31 de agosto no ha sido aprobada
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.	12/09/2018	Se cumplió en el primer cuatrimestre.
	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	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	12/09/2018	Se encuentra formulada la encuesta en FORMS, falta la aprobación de la gerencia y su implementación.



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 AGOSTO		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	cantidad	cumplido		Responsabl e	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	0.5	50%	Todas las dependencias según naturaleza y origen de la información.	12/09/2018	La líder de planeación ha realizado revisión de la publicación en la página web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014, donde a junio de 2018 se estableció que falta por publicar información. Anexo información publicada página web. Excel
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	12/09/2018	A 31 de agosto no se ha aprobado.
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	12/09/2018	el área de planeación tiene el esquema de la información en formato Excel.
	3.2	Capacitación con las áreas para publicar información y documentos en el sitio WEB	Capacitaciones	3	3	100%	Digitales.	12/09/2018	Se cumplió en el primer cuatrimestre
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	12/09/2018	Se cumplió en el primer cuatrimestre
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	2	67%	Profesional de Control Interno	12/09/2018	Se realizó el presente informe, monitoreando el avance del plan.



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

Otras iniciativas

CORTE 31 DE AGOSTO

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	12/09/2018	Se programó el inicio de la actividad para diciembre de 2018
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 página WEB	1		0%	Comunicaciones y Digital.	12/09/2018	Se programó el inicio de la actividad para diciembre de 2018

	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 la actualidad se encuentran en proceso de apropiación e implementación los controles, por lo que para el cuarto trimestre de 2018 se realizará el primer seguimiento a la aplicación de controles.

3. ACCIONES RECOMENDADAS.

- 3.1. Apoyarse en planeación para aclarar dudas en le ejecución de las acciones.
- 3.2. Realizar permanente seguimiento y control sobre las acciones que tienen a cargo los colaboradores de la entidad dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 y en caso de solicitar asesoría, acudir a planeación.
- 3.3. Incluir dentro del Plan de Inducción y reinducción de Talento Humano, la socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, así como de todos los planes en ejecución, 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