

	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°.	16	Fecha Emisión Informe	de del	Día	16	Mes	05	Año	2018
------------------------------------	----	------------------------------	---------------	------------	----	------------	----	------------	------

**PRIMER 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 30 de abril 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):			

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 30 de abril 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 la totalidad de las acciones formuladas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC” con fecha. El seguimiento se efectuó realizando reunión de verificación con cada uno de los responsables de la ejecución, como quedó registrado en actas.

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 30 de abril 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 ABRIL DE 2018

Componente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio	avance enero a abril de 2018	%avance
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	11	3	2	67%
3. Rendición de cuentas	6	2	1	50%
4. Servicio al Ciudadano	11	10	4.5	45%
5. Transparencia y Acceso a la Información	10	7	5.5	79%
6. Otras iniciativas	4	4	0	0%
TOTAL	42	26	13	50%

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el primer cuatrimestre se ejecutó en un 50%, tomando como base la medición de 26 actividades que se debieron iniciar en el periodo comprendido entre el 02 de enero a 30 de abril de 2018, de 42 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 abril de 2018	avance	%avance
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	1	1	100%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	0	0	0%
3. Consulta y divulgación	3	0	0	0%
4. Monitoreo o revisión	3	1	1	100%
5. Seguimiento	3	1	0	0%
TOTAL	11	3	2	67%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio de enero a abril de 2018	avance	%avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	2	1	50%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	0	0	0%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	0	0	0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	0	0	0%
TOTAL	6	2	1	50%

	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 abril de 2018	avance	%avance
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	1	1	100%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	2	1	50%
3. Talento humano	3	3	0	0%
4. Normativo y procedimental	3	3	1.5	50%
5. Relacionamiento con el ciudadano	2	1	1	100%
TOTAL	11	10	4.5	45%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio primer cuatrimestre	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	3	3	100%
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	1	100%
5. Monitoreo	3	1	1	100%
TOTAL	10	7	5.5	79%

Otras iniciativas

Subcomponente	acciones formuladas	acciones con fecha de inicio enero a abril de 2018	avance	%avance
Código de Ética	1	0	0	0%
Participación ciudadana	1	0	0	0%
TOTAL	2	0	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

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción									
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	11/05/2018	La política de administración del riesgo ya fue actualizada y se encuentra en revisión de la líder de planeación, para pasar a aprobación del Comité institucional de Control Interno.
	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	0	0%	Líder de Planeación	11/05/2018	Esta actividad inicia en el mes de mayo
	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	0	0%	Líder de planeación	11/05/2018	esta actividad inicia en el mes de junio
Consulta y divulgación	3.2	Realizar comunicación para la formulación participativa y consulta del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones Realizadas	1	0	0%	Líder de planeación		Esta actividad inicia en el mes de mayo
	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	0	0%	Líder de planeación	11/05/2018	Esta actividad inicia en el mes de junio.



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

Monitoreo o revisión	4.1	Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción	Informe monitoreo de riesgos de corrupción	3	1	33%	Líderes de procesos	11/05/2018	En el mes de enero y febrero de 2018 se revisó con los líderes de los procesos los riesgos de gestión y corrupción que contenía la matriz de riesgos a 2015, de acuerdo con el informe se estableció que los riesgos identificados como de corrupción no lo son.
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción según la normativa vigente.	Informe seguimiento	3	1	33%	Profesional Control Interno		A la fecha de este informe no se ha construido el nuevo mapa de riesgos de corrupción.

Componente 3: Rendición de cuentas

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	0	0%	Coordinador de Comunicaciones Planeación	11/05/2018	De acuerdo con lo expresado por planeación el informe de gestión se encuentra consolidado y está en espera de aprobación de la gerente.
	1.2	Socializar con medios de comunicación los proyectos especiales del canal.	Número de comunicados de prensa emitidos	1	1	100%	Coordinador de Comunicaciones	11/05/2018	En la página del canal en el enlace Canal trece/sala de prensa se encuentran todos los comunicados y boletines sobre los estrenos e hitos del canal. Estos comunicados son enviados a la persona encargada de Free press para que realice la gestión con los diferentes medios.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realizar rendición de cuentas.	1 audiencia pública	1		0%	Planeación	11/05/2018	fecha de inicio de la actividad es el mes de mayo



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

	2.2	Habilitar medios de contacto para diálogos con la ciudadanía previamente y durante la audiencia de rendición de cuentas.	1 plan de trabajo	1		0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital	11/05/2018	fecha de inicio de la actividad es el mes de mayo
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		0%	Coordinación de comunicaciones.	11/05/2018	fecha de inicio de la actividad es el mes de mayo
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		0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital. Planeación.	11/05/2018	Fecha de inicio de la actividad es el mes de junio

Componente 4: Servicio al Ciudadano

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	11/05/2018	Teniendo en cuenta que los casos no son muy frecuentes y que la entidad cuenta con contratistas de diversas competencias, como por ejemplo lenguaje de señas entre otros. Cuando se requiera se solicitará el apoyo correspondiente para la atención a personas con discapacidad.



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

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	11/05/2018	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.
	1.3	Divulgación de los canales de atención con los que cuenta el Canal.	1 campaña de divulgación	1	0	0%	Coordinador de Comunicaciones – Área Digital Autopromos.	11/05/2018	Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el Manual de Atención al Ciudadano, así como la creación y/o actualización de procedimientos y de la caracterización. Por lo que se prevé para el mes de Julio dar inicio con las actividades de socialización.
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	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa	11/05/2018	En el PIC se encuentra proyectada como actividad la capacitación de las personas que brinden atención al ciudadano sobre los temas relacionados, la idea es que se puedan realizar de la mano con la Función Pública o en su defecto con la ESAP.
Normativo y procedimental	3.1	Crear Caracterización y procedimientos del proceso de atención al usuario en el Canal	1 caracterización	1	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	11/05/2018	Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el Manual de Atención al Ciudadano, así como la creación y/o actualización de procedimientos y de la caracterización.



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	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa y Planeación	11/05/2018	Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el Manual de Atención al Ciudadano, así como la creación y/o actualización de procedimientos y de la caracterización. Por lo que se prevé para el mes de Julio dar inicio con las actividades correspondientes.
	3.3	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	1 política	1	0.5	50%	Dirección Jurídica y Administrativa.	11/05/2018	Actualmente se encuentra en construcción por parte de las áreas y/o procesos involucrados (TI y la Dirección Jurídica y Administrativa), dentro de lo cual inicialmente para el mes de junio se contará con las bases de datos de la entidad.
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.	11/05/2018	Actualmente la entidad dispone de un programa llamado "Toma el Control" el cual se emite los sábados, el cual cuenta con su difusión a través de la página web de la entidad (https://canaltrece.com.co/programas/toma-el-control/).

	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

	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	0%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación y Coordinador de comunicaciones	11/05/2018	Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el Manual de Atención al Ciudadano, así como la creación y/o actualización de procedimientos y de la caracterización. Por lo que se prevé para el mes de Julio dar inicio con las actividades correspondientes.
--	-----	--	---	---	---	----	---	------------	---

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
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	0.5	50%	Todas las dependencias según naturaleza y origen de la información.	11/05/2018	La oficina de control interno realizó seguimiento a la publicación que se encuentra en la página web con corte a 31 de marzo, y se estableció que se cumple en un 50% la norma.
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	11/05/2018	Se encuentra en proceso de actualización y se prevé contar con el documento para el mes de junio.



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

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	0	0%	Dirección Jurídica y Administrativa, Planeación. Comunicaciones	11/05/2018	Se prevé que las áreas y/procesos involucrados consoliden la información correspondiente para su publicación por vigencias.
	3.2	Capacitación con las áreas para publicar información y documentos en el sitio WEB	Capacitaciones	3	3	100%	Digitales.	11/05/2018	En los meses de enero y febrero la persona encargada de la administración de la página web realizó las capacitaciones a los líderes de los procesos o sus delegados para que cada uno publique la información de su responsabilidad en cumplimiento de la ley 1712 de 2011. "ley de Transparencia"
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	11/05/2018	De acuerdo con lo expresado por la coordinadora de comunicaciones se ha garantizado que la página tenga los criterios de accesibilidad que se desarrollaron en 2017, realizando revisión permanente de la página.
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	1	33%	Profesional de Control Interno	11/05/2018	Se realizó el primer informe para publicarlo en la página web el 16 de mayo de 2018.

Otras iniciativas

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	11/05/2018	Se programó el inicio de la actividad para mayo 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.	11/05/2018	Se programó el inicio de la actividad para 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

2. ACCIONES RECOMENDADAS.

- 2.1. Apoyarse en planeación para aclarar dudas en le ejecución de las acciones.
- 2.2. 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.
- 2.3. Se recomienda que Planeación realice jornadas de socialización, seguimiento y asesoría periódicas con cada uno de los colaboradores responsables de las actividades del plan, con el fin de generar alertas oportunas sobre las posibles causas de incumplimiento.
- 2.4. 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