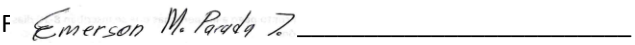
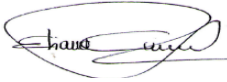




**Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano**

<b>Entidad</b>	Televisión Regional del Oriente Ltda. - CANAL TRO LTDA.			
<b>Vigencia</b>	2016			
<b>Fecha de Publicación</b>	30 de Agosto de 2016			
<b>Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno</b>				
<b>Fecha de seguimiento</b>	30 de Agosto de 2016			
<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Obsevaciones</b>
<b>Componente 1 Gestión del riesgo de corrupción y mapa del riesgo de corrupción</b>	Publicación Matriz de riesgos de corrupción	Se encuentra publicada en el sitio web la matriz de riesgos de corrupción presentes en la entidad.	100%	Ya se encuentra publicada en la pagina web del canal <a href="http://www.canaltro.com">www.canaltro.com</a>
	Realizar seguimiento a las actividades propuestas en este documento, de acuerdo a las fechas propuestas en la norma.	A través de este formato se evidencia el seguimiento de las actividades propuestas, con fechas anteriores a 30 de Agosto de 2016	100%	Se realizo en seguimiento en las fechas correspondientes
<b>Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	La entidad CANAL TRO Ltda., ya cuenta con una dependencia y el establecimiento de un espacio físico para la atención y manejo de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, la cual depende del proceso de Gestión de comunicaciones.	Se llevaron a la dependencia de <i>Ventanilla Única</i> los procedimientos relacionados con la recepción, seguimiento y trazabilidad de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos	100%	Se sugiere seguir aplicando los procedimientos establecidos.
	Diligenciar oportunamente los formatos de trazabilidad para solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía con la entidad	Se han diligenciado de manera oportuna los formatos correspondientes, permitiendo a la dependencia tener un monitoreo sobre la PQRS, los tiempos de respuesta y la satisfacción del usuario con la misma	100%	Se sugiere seguir aplicando los procedimientos establecidos.



<b>Componente 5 Transparencia y acceso a la información</b>	Generar informes de PQR's a la alta dirección y sus correspondientes reportes a la ANTV	Se emitió a conformidad el informe de PQRS correspondiente al primer, segundo trimestre del año 2016.	100%	
	Establecer procedimientos específicos para funcionarios y ciudadanos en lo que respecta a la administración y gestión de trámites.	En comité de gestión de calidad y control interno se realizaron los ajustes necesarios a los procedimientos y se encuentran documentados de acuerdo a lo establecido en el SIG.	100%	Se sugiere una revisión continua en la dependencia encargada, de los procesos y procedimientos en búsqueda de la simplicidad y efectividad en la realización de los mismos
	Recolección de información salarial	La información salarial de los servidores fue recolectada satisfactoriamente y llevada a la web		Actualmente, en la web aparece la información salarial de los cargos públicos existentes, igualmente la información de los contratistas para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 del 2014.
	Publicar las resoluciones, políticas o decisiones que afecten al público.	Las resoluciones publicadas corresponden a las resoluciones de apertura y adjudicación de las solicitudes públicas de oferta abiertas para el año 2016	100%	
<b>Seguimiento a 30 de agosto de 2016, realizado por:</b>	Emerson Mitchel Parada Jauregui		Gestión de Planeación Estratégica Institucional	
<b>Seguimiento a 30 de agosto de 2016, aprobado por:</b>	 			



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**SEGUIMIENTO 2 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**AGOSTO 30 DE 2016**

<b>Proceso</b>	Gestión de comunicaciones
<b>Objetivo</b>	Generar, gestionar y difundir las políticas, información y comunicación en los niveles interno y externo garantizando una comunicación eficaz, así como la efectividad de las relaciones del canal con sus clientes y demás partes interesadas; Fortelecer la imagen institucional a través de la utilización de herramientas de comunicación y divulgación

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de Comunicaciones	Asignación de consecutivo a los derechos de petición	Líder del proceso de comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	100%	
	Seguimiento a los límites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Líder del proceso de comunicaciones			
	Auditoria por parte de control Interno	Líder del proceso de control interno	(1) Auditoria	100%	Realizada el 29 y 30 de Agosto de 2016

<b>Proceso</b>	Gestión de comercialización y ventas
<b>Objetivo</b>	Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión comercial enfocado hacia el incremento en las ventas, el mejoramiento en la calidad de los comerciales, la sostenibilidad económica del canal y la ampliación de la cobertura de los anunciantes

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Realizar seguimiento periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Líder del proceso de comercialización	100% VoBo de los libretos de pauta	100%	Diariamente



Gestión de comercialización y ventas	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Líder del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa	100%	Cada vez que haya invitados
	Socializar el código de ética	Líder del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética	100%	Se socializo el 28 de Abril

<b>Proceso</b>	Gestión de programación y producción
<b>Objetivo</b>	Establecer una estructura de programación que fortalezca la integración del Gran Santander de tal forma que incremente la participación de televidentes

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de programación y producción	Actualizar el formato de transfer donde se adicione las copas autorizadas por parte de la directora de programación y producción o la encargada de programación	Líder del proceso de programación y producción	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos		
	Auditoría realizada por parte de control interno	Líder de control interno	Informe de auditoría por parte de control interno	100%	Auditoria hecha el 8 de agosto

<b>Proceso</b>	Gestión Técnica
<b>Objetivo</b>	Velar, gestionar, brindar y definir los servicios tecnológicos de la señal web a nivel Nacional e internacional y señal radiodifundida a nivel del Oriente Colombiano, garantizando el óptimo funcionamiento del mismo

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Técnica	Cambio bimensual de clave de las cuentas FTP	Persona responsable del correo institucional del área	Notas internas de los cambios de clave	100%	se han hecho 4 cambios de clave, 23 de Enero, 2 de Abril, 4 de Junio, 6 de Agosto



	Realizar un registro de los oficios proyectados	Líder del proceso de Gestión Técnica	Registro de oficios	100%	
--	---	--------------------------------------	---------------------	------	--

<b>Proceso</b>	Gestión financiera y presupuestal				
<b>Objetivo</b>	Gestionar y administrar los recursos financieros y realizar seguimiento y control al manejo adecuado y eficiente de estos para garantizar el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y proyectos que adelanta el CANAL TRO				

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión financiera y presupuestal	Analizar las posibles situaciones de cobro indebido y determinar controles apropiados	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de sostenibilidad	40%	Se han realizado 2 de las 5 comites de sostenibilidad que se realiza en el año
	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Evidencias de control definido aplicado		1 actualización, Ejecución presupuestal (las actualizacion se hacen cada vez que se requieran)

<b>Proceso</b>	Bienes y servicios				
<b>Objetivo</b>	Adquirir bienes y servicios requeridos y administrados oportunamente para satisfacer las necesidades de la empresa dando cumplimiento a la normatividad vigente				

**SEGUIMIENTO**

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	100%	



Bienes y Servicios	Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Cambio de guardas de seguridad	0%	No se cumplió, se pide al encargo de mejoramiento continuo realizar una corrección correctiva
--------------------	--	---	--------------------------------	----	---

<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica
<b>Objetivo</b>	Garantizar que las actuaciones y actos generados en los procesos estén relacionados en las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se les formulen, representar a la Empresa en las acciones

#### SEGUIMIENTO

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Jurídica	Revisión y aprobación de conceptos jurídicos	Líder del proceso de Gestión Jurídica	N° de conceptos jurídicos realizados / N° de conceptos jurídicos aplicados	100%	

<b>Proceso</b>	Gestión de Archivo Audiovisual
<b>Objetivo</b>	Poner a disposición de la sociedad el material audiovisual en diferentes formatos, que se encuentra dentro del centro de archivo audiovisual, con este se logra respetar el derecho a la información que tienen todas las personas.

#### SEGUIMIENTO

Proceso	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de archivo audiovisual	Actualizar el formato de transfer donde se elimina la autorización por parte de programación y producción ya que se ha creado un área independiente de gestión de archivo audio visual con el fin de agilizar los trámites de copias de material audiovisual	Líder del proceso de Gestión de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	100%	Se realizó el cambio respectivo al formato y al procedimiento correspondiente en el SIG