

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SEGUIMIENTO 1 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
ABRIL 30 DE 2017					

Proceso	Gestión de Comunicaciones				
Objetivo	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; Fortalecer 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%	Se verifico y se pudo evidenciar que si se esta llevando, el control adecuado
	Seguimiento a los limites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Líder del proceso de comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	100%	Se verifico y se pudo evidenciar que si se esta llevando, el control adecuado
	Auditoria por parte de control Interno	Líder del proceso de control interno	(1) Auditoria	0%	Se incluye en el plan anual de auditorias, el cual fue aprobada en el comité de control interno, cual fue aprobada en el Comité de Control Interno se tiene programada para el mes de julio

Proceso	Gestión de Comercialización y Ventas				
Objetivo	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
Gestión de comercialización y ventas	Realizar seguimiento periodico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Líder del proceso de comercialización	100% VoBo de los libretos de pauta	100%	Se le hace un seguimiento a las libretos de pauta (ver Anexos)
	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Líder del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa	100%	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales
	Socializar el código de ética	Líder del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética	0%	No se ha realizado

Proceso	Gestión de Programación y Producción				
Objetivo	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	Auditoría realizada por parte de control interno	Líder de control interno	Soporte y certificaciones de pago siempre y cuando sea en calidad	100%	VER ANEXOS
		Líder de control interno	Ordenes de Produccion	100%	VER ANEXOS

Proceso	Gestión Técnica				
Objetivo	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	Líder del proceso de Gestión Técnica	Notas internas de los cambios de clave	50%	Se ha realizado 1 cambio de clave bimensual de las cuentas FTP, Deberian ir 2
	Realizar y hacer la entrega del backup Softland	Líder de Gestión Técnica y Financiera	Acciones planificados/ formato control de solicitudes	100%	Se realizan todos los dias el backup Softland, existe 2 copias uno reposa en Financiera y el otro en Tecnica
	Realizar un registro de los oficios proyectados	Líder del proceso de Gestión Técnica	Registro de oficios	100%	Se procedio a verificar encontrando toda la documentacion guarada en medio magnetico como en físico (VER ANEXO)

Proceso	Gestión Financiera y Presupuestal				
Objetivo	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	100%	Se ha realizado 1 comité (VER ANEXOS)
	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos	Líder del proceso Financiero y Presupuestal	Evidencias actas de comité de cartera y sostenibilidad financiera, soportes de acción de mejora y actas de comité de gestión.	100%	Se ha realizado 1 comité (VER ANEXOS)

Proceso	Bienes y Servicios				
Objetivo	Adquirir bienes y servicios requeridos y administrados oportunamente para satisfacer las necesidades de la empresa dando cumplimiento a la				

Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Bienes y Servicios	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Nivel de cumplimiento de los formatos establecidos	100%	VER ANEXOS
	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%	SE HARA EN FINALES DE NOVIEMBRE E INICIOS DE DICIEMBRE

Proceso	Gestión Jurídica				
Objetivo	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				

Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Jurídica	Revisión y aprobación de conceptos jurídicos	Encargada del proceso de Gestión Jurídica	N° de Documentos Generados	100%	La oficina jurídica ha realizado contratos (OPS, Ordenes de Servicios, Ordenes de Compra, Contratos de corretaje) Convenios, Actas de liquidación y Derechos de petición; Se encuentran en 8 carpetas en la oficina de Jurídica

Proceso	Gestion de Planeacion Estrategica				
Objetivo	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO				
Proceso	SEGUIMIENTO				

	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Planeacion	Auditoria realizada por parte de Control Interno	Encargado del proceso Gestion de Paneacion	Descentralización de la información Y procedimientos aplicados	0%	Se incluye en el plan anual de auditorias, el cual fue aprobada en el comité de control interno, cual fue aprobada en el Comité de Control Interno se tiene programada para el mes de julio

Proceso	Gestión de Archivo Audiovisual				
Objetivo	Evitar que el material audiovisual se entregue sin controles				
Proceso	SEGUIMIENTO				

	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión de archivo audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	(1) Auditoria	0%	Se incluye en el plan anual de auditorias, el cual fue aprobada en el comité de control interno, cual fue aprobada en el Comité de Control Interno se tiene programada para el mes de Mayo
	Hacer uso del formato de transfer donde se adicione las copias autorizadas por parte del director de programación o el encargado del proceso	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	100%	VER ANEXOS
	Revisar reporte de las descargas cada 3 días, tomar pantallazo	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnetico	100%	Implementado desde el mes de Marzo de 2017

Proceso	Gestion de TRO Digital				
Objetivo	Evitar acceso de usuarios ajenos al proceso de TRO Digital				
Proceso	SEGUIMIENTO				

	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestion de TRO Digital	Cambio de clave para todas las cuentas institucionales del canal	Lider del proceso Gestion de TRO Digital	Cambio de claves trimestralmente	100%	SE REALIZO EL 12 DE MARZO VER ANEXOS