

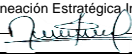
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION					
SEGUIMIENTO 1 - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
MAYO 15 DE 2020					
Proceso	Gestión de Comunicaciones				
Objetivo	Generar, gestionar y difundir las políticas, información y comunicación 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; 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	33%	La persona encargada de PQRS realiza el trámite, se envía al área respectiva y se da respuesta en los tiempos asignados por la ley a cada uno de los televidentes que usan este mecanismo de participación. Igualmente el área de Producción y Programación envía informe trimestral a la CRC.
	Seguimiento a los límites de tiempo para dar respuesta según la petición recibida.	Líder del proceso de comunicaciones	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	33%	A los televidentes se les da respuesta en los tiempos acordados, dependiendo de la petición, la persona encargada de PQRS, envía al área asignada y también a través de los noticieros, de acuerdo a la magnitud de la petición y se hace el seguimiento desde el día que llega hasta la contestación que se da a cada uno de los televidentes. Cabe anotar que en ocasiones las personas no se encuentran atentas en atender los números de teléfono suministrados o a los mismo correos donde hacen la solicitud.
	Auditoría por parte de control Interno	Líder del proceso de control interno	(1) Auditoría	0%	Esta Pendiente La Fecha de Programación de la Auditoría
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	33%	Se ha realizado el seguimiento posterior a la emisión de la pauta publicitaria
	Realizar seguimiento a los invitados o notas comerciales	Líder del proceso de comercialización	Secuencia de Invitados al programa	33%	Se continúa realizando invitaciones a nuestros clientes para mejor acompañamiento de su pauta (se envía evidencia)
	Socializar el código de ética	Líder del proceso de Talento Humano	(1) Taller de socialización código de ética	0%	Para la fecha está en trámite la socialización del código de ética. Cabe anotar que a inicios de año se dio la nueva vigencia, nueva contratación, nuevo líder de área de talento humano y confinamiento por pandemia que dificultó la socialización en su momento.

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 solicitado	33%	Se verificó las carpetas de certificaciones y soportes de pago.	
		Líder de control interno	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	0%	Se realizó auditoría parcial el 2 de Marzo de 2020. Por temas de pandemia y confinamiento se llevó a cabo de manera virtual con reanudación para el mes de Junio. Una vez sea reactivado los permisos de ingreso a las instalaciones del canal.	
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	33%	Se realizó actualización de claves FTP.	
	Realizar y hacer la entrega del backup Softland	Líder de Gestión Técnica y Financiera	Acciones planificadas/ formato control de solicitudes	33%	Se realizan todos los días el backup Softland, existe 2 copias una reposa en Financiera y la otra en Técnica.	
	Realizar un registro de los oficios proyectados	Líder del proceso de Gestión Técnica	Registro de oficios	33%	Se procedió a verificar encontrando toda la documentación guardada en medio físico y digital.	
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	33%	Se da cumplimiento total al comité de sostenibilidad financiera. Se anexa acta	
	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 acciones de mejora y actas de comité de gestión.	33%	Se da cumplimiento total al comité de Cartera (enero 27 y Mayo 7).	

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	35%	Los formatos se usan dependiendo de la necesidad (Acta de salida de equipos, formulario de inscripción de proveedores, formato de requerimiento, formato solicitud de oferta o cotización).
	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%	El cambio de guardas se tiene proyectado para el segundo semestre del 2020.
Proceso					
Gestión Documental					
Objetivo					
Recepcionar, Administrar, controlar, y preservar la documentación que genere y reciba CANAL TRO con el fin de proporcionar la información, consulta o uso oportuno de esta.					
Proceso					
SEGUIMIENTO					
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Documental	Socializar las normas competentes al uso indebido de la información	Lider del proceso de Gestión Documental	Acta de comité de gestión documental	0%	Este comité no se llevó a cabo, primero por temas de pandemia y confinamiento. Y posteriormente porque el mismo pasará al Comité de gestión y Desempeño Institucional de acuerdo a los lineamientos del MIPG. Se tiene previsto por la líder de área enviar un comunicado a través de correo del uso indebido de la Información.
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 (Cartera, demandas contra el canal, contratación, resoluciones).	Encargada del proceso de Gestión Jurídica	N° de Documentos Generados	0%	En desarrollo de las funciones inherentes a nuestro cargo y dentro del proceso de cobro jurídico establecido en el manual de cartera adoptado por la entidad, esta dependencia se permite emitir conceptos jurídicos con el fin de depurar la cartera de difícil recaudo en busca de la sanidad de la misma como consta en los comités de cartera (Acta 1 y 2). Igualmente el área emite permanentemente diferentes resolución de acuerdo a la necesidad.
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 Gestión de Planeación	Descentralización de la información Y procedimientos aplicados	0%	Según el cronograma de auditorías está programada para el mes de octubre 2020.

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%	Según el cronograma de auditorías está programada para el mes de septiembre 2020.
	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	33%	Se anexa los soportes de los formatos.
	Revisar reporte de las descargas cada 3 días, tomar pantallazo	Lider del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnetico	33%	Se anexa los soportes de los pantallazos.
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%	Modificación de contraseñas trimestral de las redes sociales del Canal

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano				
Entidad		Televisión Regional del Oriente Ltda. - CANAL TRO LTDA.		
Vigencia		2020		
Fecha de Publicación		15 de MAYO del 2020		
<p>Seguimiento - Oficina de Control Interno.</p> <p>Por la declaratoria de emergencia nacional decretada el 17 de marzo de 2020, que le confirió facultades especiales al presidente de la república y en consecuencia decretó seguidamente el aislamiento preventivo obligatorio de la siguiente forma: DECRETO 457 a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril. DECRETO 531 del 13 de abril de 2020 hasta el 27 de abril. DECRETO 593 del 27 de abril hasta el 11 de mayo. Decreto 636 ampliación del aislamiento preventivo desde el 11 de mayo hasta el 25 de mayo</p> <p>Por lo anteriormente expuesto el desarrollo de los seguimientos previstos en el plan anticorrupción de La Televisión Regional del Oriente a pesar de no haberse llevado dentro del término establecido se deben reprogramar y/o hacer una modificación de las fechas estipuladas para dar cumplimiento al mismo.</p>				
Fecha de seguimiento		15 de Mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Obsevaciones
Componente 1 Gestión del riesgo de corrupción y mapa del riesgo de corrupción	Publicación Matriz de riesgos de corrupción	Aún no se encuentra publicada en el sitio web la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. La nueva vigencia hace actualización con todos los líderes responsables de área de manera paulatina desde trabajo en casa.	15%	Aun no se ha publicado en la pagina web se encuentra en trámite, el periodo de confinamiento nacional dificultó el total cumplimiento (Decreto 457 de 2020 confinamiento el Decreto 531 aislamiento preventivo obligatorio). Se diligenciando con los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se cuenta con el formato previo.
	Realizar seguimiento a las actividades propuestas en este documento, (Plan de Riesgos) de acuerdo a las fechas propuestas en la norma.	A través de este formato se evidencia el seguimiento de las actividades propuestas pese al confinamiento se realiza de manera parcial acuerdo de la periodicidad que exige la norma. Cumplimiento a la ley de transparencia borrador de formato de Mapa de riesgos	33%	Se realizó el seguimiento a convocatorias de Comité de Control Interno. Se realizó seguimiento parcial al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de riesgos de corrupción.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	El CANAL TRO Ltda. cuenta con una dependencia y 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.	El procedimiento y tratamiento de recepción, radicación, distribución y seguimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos, cuenta con una persona encargada de la atención telefónica y presencial al cliente interno y externo. El Canal ofrece un servicio de visitas guiadas para aquellas personas e instituciones que deseen conocer el Canal TRO.	33%	Este proceso se lleva a cabo pese a la temporada de confinamiento, la mayor atención se realizo por correo sirviendo a la comunidad en todo lo que este al alcance. El servicio de visitas guiadas fue suspendido por la temporada de la pandemia.
	Diligenciar oportunamente los formatos de trazabilidad para solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía con la entidad	Se recepciono y revisó el informe de PQRS correspondiente al primer trimestre del año 2020.	33%	Se cumplió con la revisión del primer trimestre y se encuentra en la página web.
	Generar informes de PQRS a la alta dirección y sus correspondientes reportes al CRC.	Se recepcionó y revisó el informe de PQRS correspondiente al primer trimestre del año 2020.	33%	Se cumplió con la revisión del primer trimestre.
	Establecer procedimientos específicos para funcionarios y ciudadanos en lo que respecta a la administración y gestión de trámites.	Se tiene previsto dentro del cronograma realizar el comité de gestión de calidad y control interno para realizar los ajustes necesarios a los procedimientos que se encuentran documentados de acuerdo a lo establecido en el SIG.	33%	En lo transcurrido del año se han realizado un Comité (Febrero 11 de 2020), debido a los cambios por derogación de la resolución de Comité de Control interno se programó un segundo Comité (14 de mayo de 2020) y para las solicitudes de procedimientos acumuladas de ajustes necesarios en el SIG, para fines del mes de Mayo pasará al nuevo Comité de Gestión y Desempeño Intitucional resultado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Componente 5 Transparencia y acceso a la información	Recolección de información salarial	La información salarial de los servidores fue recolectada satisfactoriamente y publicada en la página web de la entidad.	33%	La información salarial de los servidores se encuentra publicada satisfactoriamente.
	Publicar las resoluciones, políticas o decisiones que afecten al público.	Las resoluciones publicadas corresponden a documentos requeridos en procesos de contratación.	33%	A la fecha se encuentran publicadas, leyes, normas, decretos, resoluciones en la página web del Canal Tro en el ítem de ley de Transparencia área Jurídica/Normatividad.
	Actualización de las tablas de activos de información	Se actualizó la tabla de activos de información y se publicó en página web dentro de los procesos de gestión documental	33%	La actualización se encuentra en la página web.
	Creación de una base de datos de los televidentes activos y/o que han solicitado información a la entidad, a fin de mantener contacto vía e-mail y suministrar información de interés para el televidente	Listado de televidentes activos	33%	Se cuenta con la información de base de datos en el área de Comunicaciones, el Canal en la construcción del plan estratégico situacional 2020-2023 hizo extensiva la invitación de televidentes a mesas de trabajo para conocer diferentes opiniones a cerca del Canal.
Seguimiento a 15 de Mayo de 2020, realizado por:	Nelgys Julieth Paba Lascarro Gestión de Planeación Estratégica Institucional Firma: 			
Seguimiento a 15 de Mayo de 2020, aprobado por:	Ligia Patricia Alvarez Alarcón Control Interno Firma: 