

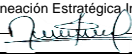
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SEGUIMIENTO 2 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SEPTIEMBRE 15 DE 2020					
Proceso	Gestión de Comunicaciones				
Objetivo	Generar, gestionar y difundir las políticas, información y 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; 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	66%	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	66%	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%	La auditoría fue realizada el 22 de Junio del 2020 y las observaciones se encuentran en la misma.
Proceso	Gestión de Comercialización y Ventas				
Objetivo	Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar los niveles de gestión comercial enfocada 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 periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Líder del proceso de comercialización	100% VoBo de los libretos de pauta	66%	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	66%	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 este cuatrimestre con la implementación del MIPG no solo se estará socializando el código ética, sino que se hace la introducción a la transición al código de integridad.

Gestión de Programación y Producción					
Proceso					
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 la primera semana de junio.
Gestión Técnica					
Proceso					
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	66%	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	66%	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	66%	Se procedió a verificar encontrando toda la documentación guardada en medio físico y digital.
Gestión Financiera y Presupuestal					
Proceso					
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	66%	Se da cumplimiento total al comité de sostenibilidad financiera. Se anexa acta del 15 de julio
	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.	66%	Se da cumplimiento total al comité de Cartera (enero 27, Mayo 7, Junio 25 y Julio 15).

Bienes y Servicios					
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	66%	Los formatos se siguen usando dependiendo de la necesidad (Acta de salida de equipos, formulario de inscripción de proveedores, formato de requerimiento, formato solicitud de oferta o cotización). Para este cuatrimestre se cuenta con un software de apoyo conectado con el área financiera.
	Cambio de guardas de seguridad por lo menos una vez al año	Líder del proceso de Bienes y Servicios	Cambio de guardas de seguridad	66%	Se hace el cambio de guardas de seguridad el 5 de Agosto de 2020 mediante legalización de gastos varios 054.
Gestión Documental					
Proceso	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.				
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	Líder del proceso de Gestión Documental	Acta de comité de gestión documental	66%	A partir de la fecha este comité por implementación del MIPG pasó a presentar sus propuestas y requerimientos mediante el comité de gestión y desempeño institucional que fue aprobado mediante resolución 061 del 2 de junio de 2020.
Gestión Jurídica					
Proceso	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				
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	66%	Se continúa gestionando documentos de aprobación de conceptos jurídicos mediante las diferentes resoluciones emitidas por el área. Así mismo se continúa realizando el cobro de cartera mediante los cobros jurídicos.
Gestión de Planeación Estratégica					
Proceso	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO				
Objetivo	Garantizar el cumplimiento de planes formulados en el Canal TRO				
Proceso	SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Gestión Planeación	Auditoría 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. No obstante se vienen realizando el primer y segundo seguimiento al Plan Estratégico Situacional y a los riesgos de gestión, anticorrupción y seguridad digital.

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 se realizó el 28 de agosto con reanudación el 7 de septiembre, en la misma quedaron plasmadas las diferentes observaciones.
	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	66%	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	66%	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 Septiembre 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:</p> <p>DECRETO 457 a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril.</p> <p>DECRETO 531 del 13 de abril de 2020 hasta el 27 de abril.</p> <p>DECRETO 593 del 27 de abril hasta el 11 de mayo.</p> <p>Decreto 636 ampliación del aislamiento preventivo desde el 11 de mayo hasta el 25 de mayo</p> <p>Decreto 749 del 1 de junio hasta el 1 de julio y se amplían las actividades exceptuadas del aislamiento en búsqueda de la reactivación económica.</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 Septiembre 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	Socialización y actualización del Mapa de riesgos de corrupción con los líderes de área y esta fue aprobada mediante comité de Gestión y Desempeño Institucional.	100%	Se aprueba Mediante Acta Número de 3 de Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
	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	66%	En este segundo cuatrimestre se realizó el mismo procedimiento, pese al confinamiento por la pandemia Covid - 19. Se cuentan con los respectivos soportes mensuales, trimestrales y a su vez, enviados a la CRC.
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.	66%	Se cumplió con la revisión del segundo cuatrimestre y se encuentra publicado en la página web del canal TRO.
	Diligenciar oportunamente los formatos de trazabilidad para solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía con la entidad	Se recepción y revisó el informe de PQRS correspondiente al primer trimestre del año 2020.	66%	Se cumplió con la revisión del segunda revisión del cuatrimestre y se encuentra en la página web del canal TRO.
	Generar informes de PQRS a la alta dirección y sus correspondientes reportes al CRC.	Se recepción y revisó el informe de PQRS correspondiente al primer trimestre del año 2020.	66%	Se cumplió con la revisión del segundo cuatrimestre y se viene haciendo una campaña para el uso del buzón de sugerencias (cabe anotar que es una herramienta para muchos, obsoleta, dando preferencia a solicitud de PQRS por la página web del canal o correo electrónicos).
	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.	66%	Para este periodo se contó con la implementación del Modelo integrado de pLaneación y Gestión - MIPG, mediante resolución 061 del 2 de junio de 2020, donde se adopta el nuevo comité de Gestión y Desempeño Institucional del cual finalizando este periodo cuenta con 5 comités llevados a cabo.

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	66%	Se viene realizando ajustes a las tablas de retención documental de acuerdo a las auditorías donde se solicita la respectiva tabla para el área de TRO digital, Archivo Audiovisual y Planeación.
	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	66%	Se viene aumentando la base de datos de los televidentes a través de nuevas estrategias por la encargada del manejo de las PQRS.
Seguimiento a 15 de Septiembre de 2020, realizado por:	Nelgys Julieth Paba Lascarro Gestión de Planeación Estratégica Institucional Firma: 			
Seguimiento a 15 de Septiembre de 2020, aprobado por:	Ligia Patricia Alvarez Alarcón Control Interno Firma: 