


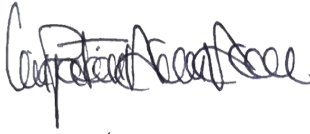
SEGUIMIENTO AL C					
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SEGUIMIENTO 3 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
DICIEMBRE 15 DE 2020					
Proceso	Gestión de Comunicaciones				
Objetivo	Generar, gestionar y difundir las políticas, información 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	100%	La persona encargada de PQRS realiza el trámite y la coordinación de atención a los derechos de petición, 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	100%	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. El área cuenta con una persona encargada de la atención permanente quien realiza la trazabilidad desde el recibo hasta la respuesta y atención final.
	Auditoría por parte de control Interno	Líder del proceso de control interno	(1) Auditoría	100%	La auditoría fue realizada el 22 de junio del 2020 al área de Comunicaciones la cual se encuentra publicada en la Página Web del Canal.
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 periódico posterior a la emisión a los libretos de pauta	Líder del proceso de comercialización	100% Vo.Bo de los libretos de pauta	100%	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	100%	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	50%	Se realizó la transición del Código de ética al código de integridad, se creó la resolución que lo implementa se llevó al Comité de Gestión y Desempeño, se socializó vía correos institucionales, videos en general con todo el personal del Canal, con reforzos publicitarios.

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	Lider de control interno	Soporte y certificaciones de pago siempre y cuando sea solicitado	100%	Se verificó las carpetas de certificaciones soportes de pago.
		Lider de control interno	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	100%	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. La misma se encuentra publicada en la pagina web 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	Lider del proceso de Gestión Técnica	Notas internas de los cambios de clave	100%	Se realizó actualización de claves FTP.
	Realizar y hacer la entrega del backup Softland	Lider de Gestión Técnica y Financiera	Acciones planificadas/ formato control de solicitudes	100%	Se realizan todos los días el backup Sofland, existe 2 copias una reposa en Financiera y la otra en Técnica.
	Realizar un registro de los oficios proyectados	Lider del proceso de Gestión Técnica	Registro de oficios	100%	Se procedió a verificar encontrando toda la documentación guardada en medio fisico 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	Lider del proceso Financiero y Presupuestal	Acta de comité de sostenibilidad	100%	Se da cumplimiento total al comité de sostenibilidad financiera. Se evidencian las últimas actas
	Implementar los controles definidos y actualización de procedimientos	Lider 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.	100%	Se da cumplimiento total al comité de Cartera. Se evidencian las últimas actas

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	100%	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	100%	Se hace el cambio de guardas de seguridad el 5 de agosto de 2020 mediante legalización de gastos varios 054.
Gestión Documental					
Proceso	Gestión Documental				
Objetivo	Recepciona, 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	100%	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. Ahora Gestión Documental presente en los últimos comités de Gestión y Desempeño. Gestión Documental socializó con las áreas a través de correos institucionales material didáctico a cerca de normas competentes del uso debido de la información.
Gestión Jurídica					
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	100%	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. Estos actos están soportados en las actas del comité de Cartera y Comité de Conciliación del área Jurídica. Se anexan las últimas actas
Gestión de Planeación Estratégica					
Proceso	Gestión de Planeación Estratégica				
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	100%	Se realizó la auditoría para el mes de octubre 2020. No obstante, se realizó seguimiento al Plan Estratégico Situacional y a los riesgos de gestión, anticorrupción y seguridad digital con evidencias recaudadas. La auditoría se encuentra publicada en la página web del Canal.

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	Líder del Proceso de Archivo Audiovisual	(1) Auditoría	100%	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 a la fecha con un 100% en cumplimiento del plan de mejoramiento.	
	Hacer uso del formato de transfer donde se adicione las copias autorizadas por parte del director de programación o el encargado del proceso	Líder del Proceso de Archivo Audiovisual	Dar cumplimiento a los controles establecidos en los procedimientos	100%	Se anexa los soportes de los formatos.	
	Revisar reporte de las descargas cada 3 días, tomar pantallazo	Líder del Proceso de Archivo Audiovisual	Reporte medio magnético	100%	Se anexa los soportes de los pantallazos.	
Proceso		Gestión de TRO Digital				
Objetivo		Evitar acceso de usuarios ajenos al proceso de TRO Digital				
Proceso		SEGUIMIENTO				
	Acción	Responsable	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones	
Gestión de TRO Digital	Cambio de clave para todas las cuentas institucionales del canal	Líder del proceso Gestión 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 DICIEMBRE 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 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 diciembre de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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.	100%	En este tercer cuatrimestre se realizó el mismo procedimiento, pese al confinamiento por la pandemia Covid - 19. Se cuentan con los respectivos soportes
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.	100%	Se cumplió con la revisión del tercer 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 Cuarto trimestre del año 2020.	100%	Se cumplió con la revisión de la 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.	100%	Se cumplió con la revisión del tercer 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). Igual se realizan los informes y se envía a la CRC
	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.	100%	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 7 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.	100%	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.	100%	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	100%	Se viene realizando ajustes a las tablas de retención documental de acuerdo a las auditorías, la líder de Gestión documental se encuentra en trámite de actualización en coordinación del archivo de la gobernación de Santander.
	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	100%	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 diciembre de 2020, realizado por:	<p style="text-align: center;">Nelgys Julieth Paba Lascarro Gestión de Planeación Estratégica Institucional</p>  <p style="text-align: center;">Firma: _____</p>			
Seguimiento a diciembre de 2020, aprobado por:	 <p style="text-align: center;">Ligia Patricia Álvarez Alarcón Control Interno</p> <p style="text-align: center;">Firma _____</p>			