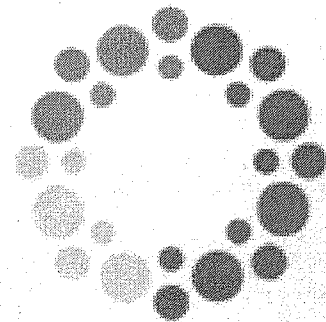


**Seguimiento De Plan
Anticorrupcion Y
Atencion Al Ciudadano
2018**



telepacífico

INTRODUCCIÓN

Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno del canal Telepacífico, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión del DAFP" y las "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2". En su función de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Primer Seguimiento realizado al Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, evaluando la formulación de los riesgos identificados por cada una de las áreas, conjuntamente con los controles establecidos y las acciones que se van a ejecutar durante la vigencia 2018, a fin de evitar la materialización de los mismos.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componentes:

Primer componente: Mapa de Riesgos de Corrupción.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Proceso Gestión de Programación.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Gestión de Producción.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Gestión Administración del Recurso Humano.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Soporte Administrativo.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Gestión Operativa y Tecnológica.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Gestión Comercial y de Mercadeo.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Financiero.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Facturación Cartera y Tesorería.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso Gestión Legal.

Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Tercer componente: Rendición de cuentas.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

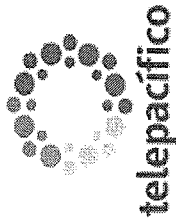
Cuarto componente: Atención al Ciudadano.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Quinto componente: Transparencia y Acceso de la Información.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

**PRIMER COMPONENTE:
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión de Programación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
No cumplir con las políticas institucionales del Canal y no acogerse a la legislación en televisión pública regulada por la ANTV, en lo que respecta al cumplimiento de horarios, franjas y tiempo al aire de los contenidos materializados en la parrilla de programación y que son financiados por ambas instituciones, para el favorecimiento de terceros.	1. Generar una cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación, con el fin de prevenir malas prácticas administrativas. 2. Incentivar al empleado a seguir los manuales de normas y políticas establecidas por la ANTV, con el fin de socializarlas con las productoras externas y propias del canal en los alcances y sanciones de incurrir en actos de corrupción.	1. Se realiza reunión cada ocho (8) días el equipo de trabajo del área de programación, en el que se tocan diferentes temas, que ayudan a una retroalimentación para cada una de las personas del área. 2. Asistencia del personal a las capacitaciones realizadas hasta la fecha.	Dirección de Programación	2018	No generar sanciones y/o multas de parte de las entidades reguladoras. Fortalecer la cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación.	100%	C	Se evidencia las actas de las reuniones con fechas del 12-19 de febrero, Marzo 20 y 22, Abril 9-11-16 de 2018. Lista de asistencia de capacitación sobre pauta publicitaria ANTV realizada el 26 de marzo de 2018, y Derechos de Música ACODEM, se llevó acabo el día 26 de enero de 2018.	NA



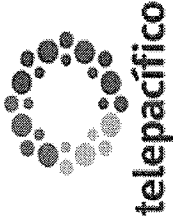
**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacifico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión de Producción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE A EP N	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Favorecimientos al personal técnico de producción con reportes de novedades (horas extras, recargos nocturnos y feriados) por encima de los reales.	Revisión aleatoria de los reportes de personal - reporte de novedad de horas frente a tarjeta y programación.	Se observó que la coordinadora lleva acabo el seguimiento y reporte de las tarjetas de control de tiempos frente a reportes de personal.	Productor	Julio y Agosto	No generar pérdida de recursos financieros por liquidación de tiempos laborados no reales.	100%	C	Se evidencia de reportes de novedades frente a horas de programación; se realiza mensualmente.	Se observa que las fechas establecidas para llevar a cabo el monitoreo, está entre el mes de julio y agosto del 2018. Se observó que el área realiza el monitoreo cada mes.

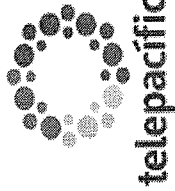


**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión de Producción

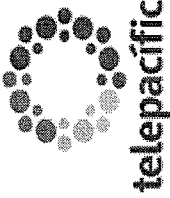
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP		
Mal manejo de los recursos apropiados para los gastos de los equipos y realizadores y producciones de Telepacífico.	Seguimiento al cuadro desarrollado en el mes.	Se observó que se realiza cuadro semanal de caja menor, donde se cancelan los gastos generados por los equipos realizadores y las producciones del Canal.	Dirección de Producción	SEMANAL	Dar buen uso de los recursos destinados a la producción de programas. Legalizaciones de la caja menor.	100%	C		Se observó que la persona responsable del manejo de la caja menor, realiza el cuadro semanal, alimentando un cuadro de Excel, donde se especifican los proveedores y/o terceros, las facturas y/o recibos, concepto, valor.	El cuadro semanal que realiza la persona encargada de la caja menor, es el cuadro informativo con el cual efectúa la legalización de la caja menor.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							EP	NC	
Selección de funcionarios que no cumplen el perfil del cargo.	Asegurar que las preselecciones de posibles candidatos para desempeñar un cargo sean rigurosas en cuanto al cumplimiento del perfil definido para el cargo.	Revisión de manera minuciosa por parte de la Jefe de Recursos Humanos, del perfil del funcionario conforme a lo establecido en el manual de funciones y competencias, emitiendo las certificaciones correspondientes.	Recursos Humanos	Agosto 8 de 2018	Que todos los funcionarios de planta contratados cuenten con la certificación de conformidad.	100%		C	Se evidencia en el que oficina se indica que la persona cumple con el cargo a desarrollar. Se observa que la acción esta para ser monitoreada en el mes de agosto del presente año, se observa que el área realiza la acción de manera permanente dado que al momento de la preselección, se debe verificar de manera rigurosa el cumplimiento del perfil definido para el cargo.

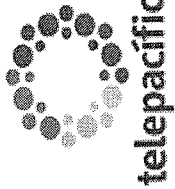


**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Soporte Administrativo

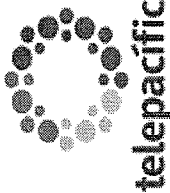
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Estudios previos o de factibilidad manipulados por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien una firma en particular).	Socialización del procedimiento de compras SA-PR-01 a los directores de área para su efectiva aplicación.	No se ha realizado la modificación al procedimiento.	Directora Administrativa	Junio 20 de 2018	Conocer el procedimiento SA PR 01 y darle una debida aplicación.	0%	NC	NA	NA
Abuso de la figura "Urgencia Manifiesta" a tal punto que se podría convertir en regla general y no de excepción para la contratación.	Revisar que cada urgencia manifiesta se ajuste a las normas vigentes de declaración de urgencia en el estatuto de contratación.	A fecha no se ha realizado ningún contrato bajo la figura de urgencia manifiesta.	Directora Administrativa	Permanente	Revisar que los casos de urgencia manifiesta sean conforme a la Ley, Estatuto de contratación.	NA	NA	NA	NA



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							EP	NS	
Inseguridad sobre la vulneración de plataforma de información Telepacífico.	1. Enviar solicitud de renovación de Contratación del soporte y actualización del sistema de seguridad Perimetral instalado sobre la plataforma de la red de información de Telepacífico. 2. Monitorear el sistema de seguridad perimetral instalado sobre la red de información de Telepacífico, a través de la cual los usuarios tienen acceso a la información.	Se observa los reportes de seguimiento al sistema de seguridad perimetral. Se observa los registros del seguimiento arrojado por el sistema de seguridad perimetral. Se observa que se lleva a cabo análisis del seguimiento y acciones preventivas en caso de requerirlo.	Coordinadora de Sistemas	Julio 2018	Seguimiento al sistema de seguridad perimetral adquirido, validado y en funcionamiento.	100%	C		Se evidencia la empresa Fortinet, Orden de Gasto No 24329 - 43614 de Fortinet, que va hasta el mes de junio de 2018 El canal cada año contrata este servicio de garantía).
									Informe sobre el estado del sistema de seguridad perimetral.

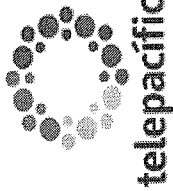


**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Recurso Financiero – Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							C	EP	
Información no veraz que lleva a tomar decisiones inapropiadas para la entidad (estados financieros y ejecución presupuestal).	Socializar el plan de control FI-PL-02 (Registro de Transacciones y Elaboración de Estados Financieros) y el plan de control FI-PL-08 (Registro y Elaboración de la Ejecución Presupuestal) y sensibilizar sobre la necesidad de su cumplimiento con el personal involucrado con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	Se observa que las personas responsables en el área financiera, revisan los documentos recibidos de las operaciones diarias de la Entidad, como se establecen en los procedimientos planteados en la acción.	Contadora, Auxiliar financiera, Auxiliar de presupuesto, Analista Financiero y Director Financiero.	Junio – Agosto 2018	Cumplimiento del plan de control FI-PL-02 (Registro de transacciones y Elaboración de Estados Financieros) FI-PL-08 (Registro y Control de la Ejecución Presupuestal).	100%	C	NA	La fecha programada de las acciones y la revisión esta entre los meses de Junio a Agosto 2018. Se observa que el área Financiera viene realizando esta actividad en forma mensual.
Realizar Inversiones en entidades que no generan un respaldo financiero.	Socializar el Plan de Control FC-PL-04 (Control Administración del Flujo de Caja y el Portafolio de Inversiones) y sensibilizar sobre la necesidad de su cumplimiento con el personal involucrado con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	No se ha realizado la socialización y sensibilización del procedimiento.	Tesorero Directora Financiera Analista Financiero	Junio – Agosto 2018	Plan de Control FC-PL-04 (Control Administración del Flujo de Caja y el Portafolio de Inversiones) Socializado y sensibilizado.	0%	NA	NA	NA

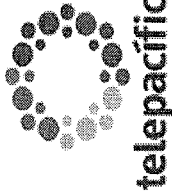


**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacífico

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							EP	NA		
Favorecimiento a un tercero promocionando sus actividades políticas partidistas que no estén reguladas por el Consejo Nacional Electoral, sin los principios constitucionales a la libre expresión y el derecho a la información.	Socializar las principales variables de control durante la ejecución de los procedimientos de Pauta y de Publicidad de Servicios Especiales con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	Se observa que en comité primario, se socializaron las diferentes actividades que tienen que ver con los procedimientos de pauta y comercialización de pauta y servicios auxiliares.	Director de Comercialización y Mercadeo	Febrero/ Marzo 2018	Que todo el personal del área tenga conocimiento de los procedimientos establecidos y sean aplicados conforme a lo indicado. Esto se hará socializando los procedimientos.	100%	C		Actas de comité primario con las siguientes fechas: Enero 31/2018 Febrero 13/2018. Marzo 16/2018	N.A



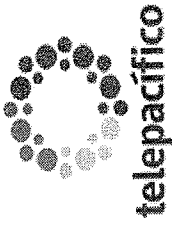
**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							EP	NS	
Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses particulares.	Hacer un análisis de las necesidades de capacitación del área durante el 2018 para su inclusión en los planes de capacitaciones en el 2019 relacionada con las necesidades registradas en el año anterior. Hacer seguimiento al cambio de la normatividad legal para contar con un normograma actualizado.	A la fecha no han enviado a Talento Humano, las necesidades de capacitación del área.	Oficina Asesora Jurídica.	22/01/2018	Estar conforme a la normatividad vigente aplicable al canal.	20%	NC		Las evidencias corresponden a las capacitaciones gratuitas recibidas así: Asistencia de las capacitaciones al SECOP II, LEY DE GARANTIAS, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. El área jurídica no ha realizado reportes de la necesidad de capacitación a recursos humanos para la inclusión al plan de capacitaciones, sin embargo, han participado de las capacitaciones gratuitas, que brinda la Gobernación del Valle para los entes descentralizados.

**SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES**



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Estrategia de Racionalización de Trámites

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							A	NO	
PQR	Mejora en línea en cuanto al control de las PQRS.	No se ha iniciado la acción.	Dirección comercial	Marzo 01/2018 A Diciembre 31 de 2018	Automatización de los controles en el trámite de las PQRS.	0%	NC	NA	NA

**TERCER COMPONENTE:
RENDICIÓN DE CUENTAS**



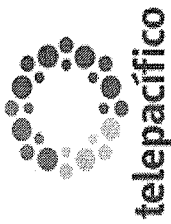
**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO
MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PROCESO: Rendición de cuentas

Subcomponente	Nombre del subcomponente	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Se observa que se creó el correo electrónico para que la ciudadanía participe de la rendición de cuentas del Canal.	Coordinación de sistemas	Febrero 2018	Email creado	100%	C	Rendiciondecuentas2017@telepacifico.com	NA
Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Se observa que el Canal realiza la promoción de los medios de contacto, a través de la página web, redes sociales y la señal abierta del canal.	Dirección de producción, In equipo web, In House.	Marzo 2018	Piezas de promoción de la participación ciudadana en la rendición de cuentas.	100%	C	Página web, redes sociales (Facebook, Instagram, you tube) y la señal de TV del canal.	NA
Subcomponente 4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	A la fecha no se ha recibido ninguna solicitud.	Oficina de Planeación	Marzo 2018	Memoria socializada.	0%	NC		Por ninguno de los canales habilitados para la retroalimentación de la rendición de cuentas, se ha recibido alguna solicitud u observación.

**CUARTO COMPONENTE:
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP		
Subcomponente 1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Se observa que se contrató una persona, para la gestión de las PQRS en el área de comercialización, para interactuar con el ciudadano o Televidentes.	Director comercial	Enero / Diciembre de 2018	Contrato vigente del profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia.	50%	C		Se evidencia Contrato de prestación de servicios profesionales No 012 – 2018, que maneja las PQRS, desde enero hasta junio 2018.	NA
Subcomponente 2	Fortalecimiento de los canales de atención.	Se observa que la página Web del Canal, se actualiza con la información requerida por las áreas.	Soporte Sistemas	Julio 1 de 2018	Información del portal Web actualizada.	100%	C		Información del portal Web actualizada http://www.telepacifico.com	NA
Subcomponente 3	Talento Humano	No se ha incluido en el plan de capacitación 2018, temas de cultura de servicio al ciudadano.	Jefe de Recursos Humanos	23/07/2018	Plan de capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano.	0%	NC		NA	NA
Subcomponente 5	Relacionamiento con el ciudadano	Se observa que el canal realiza Encuestas semestrales de la percepción de los televidentes de Telepacífico con respecto a la programación del canal.	Asistente de Comercialización	Enero – Diciembre 2018	Resultados de encuestas de satisfacción de los televidentes	100%	C		Encuesta de satisfacción de los clientes, página web http://www.telepacifico.com	NA

**QUINTO COMPONENTE:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PROCESO: Transparencia y acceso a la información

SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							OP	EP		
Subcomponente 1	Lineamientos de transparencia activa	No se ha realizado la actividad.	Coordinador de sistemas	Junio a Diciembre e 2018	1. Información de gobierno en línea publicada en portal web. 2. Información publicada en portal web.	0%		NC	NA	La programación de las actividades está entre los meses de Junio a Diciembre de 2018.
Subcomponente 2	Lineamientos de transparencia pasiva	El encargado de la PQRS, solicitó concepto jurídico, para saber si se incluye en las respuestas a las solicitudes, los mecanismos con que cuenta el ciudadano, para interposición de recursos. Se observa respuesta dada por el área jurídica.	Dirección comercial	Enero/ Diciembre e 2018.	Actos de respuestas a las PQRS con información sobre los administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	0%		NC	Correo enviado al área jurídica el día 27 de abril de 2018, en el que se elevó consulta referente a los recursos, respuesta dada en abril 30 de 2018.	NA
Subcomponente 3	Elaboración de instrumentos de gestión de la información.	No se ha realizado la actividad.	Director de Técnica y Sistemas	Agosto 2018	Documento que contiene la gestión de Información de Telepacífico.	0%		NC	NA	La programación de la actividad y la revisión es de agosto de 2018.

Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos por Procesos - 2018

Subcomponente 4	Criterio diferencial de accesibilidad.	Se realizó el acompañamiento en la emisión de rendición de cuentas con lenguaje de señas y/o closed caption, en abril 06 de 2018.	Dirección de programación	Abril 2018	Lenguajes alternativos durante emisión de rendición de cuentas.	100%	C	Los registros de emisión de cuentas, con lenguaje de señas y/o closed caption, quedan en videoteca.	N/A
Subcomponente 5	Monitoreo del acceso a la información pública.	El encargado de las PQRs, remite información periódicamente al área de producción, para ser utilizado como insumo para el contenido del programa "Así nos ven".	Dirección de comercial	Enero/ Diciembre e 2018	PQRS mensuales como insumo para el contenido del programa "Así Nos Ven".	100%	C	Correos enviados al área de producción -- programa "Así Nos Ven".	N/A

Una vez verificada la información, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar que los nueve (9) procesos que se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, formularon sus riesgos de corrupción, incorporando los controles y las acciones que se ejecutan durante el año 2018. Para el primer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento sobre la formulación de los ítems anteriormente mencionados.


 Nombre: Martha Cecilia Londoño L.
 Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

