



***“Seguimiento a las
estrategias del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
2016”***

30 de Agosto de 2016

TABLA DE CONTENIDO

Componentes:

Primer componente: Mapa de Riesgos de Corrupción.

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso [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 Comercial y de Mercadeo](#).

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 [Financiero](#).

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso [Gestión Legal](#).

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 de Programación](#).

Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Proceso [Gestión de Producción](#).

Segundo componente: Estrategia antitrámites.

[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: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

[Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano](#).



PRIMER COMPONENTE:

MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Administración del Recurso Humano

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
Selección de funcionarios que no cumplen el perfil del cargo.	Asegurar que las preselecciones de los posibles candidatos para desempeñar un cargo sean rigurosas en cuanto al cumplimiento del perfil definido para el cargo.	Revisión de manera minuciosa por parte del Jefe de Recursos Humanos del perfil del funcionario conforme a los establecido en	Jefe Recursos Humanos	Permanente	El 100% de los funcionarios de planta contratados cuentan con la certificación de	100%	C	Certificaciones de conformidad con los requisitos del cargo emitidas.	Desde el 2013 la entidad cuenta con una funcionaria permanente en la Jefatura de Recursos Humanos, asegurando que las contrataciones realizadas a partir de dicho año sean rigurosas en cuanto al cumplimiento de los



		el Manual de Funciones y Competencias y emitir las certificaciones correspondientes.		conformidad correspondiente.				perfiles definidos.
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	---------------------



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Soporte Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
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).	Modificar la actividad número 09 del procedimiento SA-PR.-01 "Compra de bienes y servicios", e incluir dentro de la convocatoria del comité de compras al director de área o jefe de oficina que origina la necesidad.	Apertura de una acción preventiva.	Director Administrativo	27/05/2015	Procedimiento SA-PR-10 "Compra de bienes y servicios" modificado.	100%	C	Todos los comités de compras realizados durante lo corrido del año 2015, cuentan con su respectiva citación. Se encuentra pendiente la apertura de la acción preventiva.	El 25 de septiembre de 2015, se realizó la modificación del procedimiento SA-PR-01 "Compra de bienes y servicios", Desarrollo 4.2. Actividad 9, en la cual se incluyó invitar al Director de área o Jefe de Oficina de donde surge la necesidad de contratación al Comité de Compras.
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 caso de urgencia manifiesta se ajuste a las normas vigentes de declaración de urgencia manifiesta en el estatuto de contratación.	En el momento en que se presente una solicitud de compra bajo la modalidad de urgencia manifiesta, se verificará si realmente es necesario realizar la adquisición bajo esta figura apoyados en el estatuto de contratación.	Director Administrativo	Permanente	Se ha revisado el 100% de los casos de urgencia manifiesta conforme a las normas vigentes de declaración de urgencia manifiesta en el estatuto de contratación.	100%	C	A la fecha no se ha presentado ningún caso de urgencia manifiesta, por lo cual el porcentaje de avance es del 100%.	



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión Comercial y de Mercadeo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
Favorecimiento a un tercero promocionando sus actividades políticas partidistas que no esten reguladas por el Consejo Nacional Electoral, sin lesionar los principios constitucionales a la libre expresión y el derecho a la información.	Refuerzo en el conocimiento de las principales variables a controlar durante la ejecución de los procedimientos Comercialización de Pauta Publicitaria y Comercialización de Servicios Especiales con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	Socialización y sensibilización de los Planes de Control CM-PL-01 Comercialización de Pauta Publicitaria y CM-PL-02 Comercialización de Servicios Especiales con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo.	Comercialización de Pauta: Asistente de comercialización Director de Comercializ. y Mercadeo Servicios Auxiliares: Asistente de comercialización Jefe de servicios Auxiliares	14/06/2016	Se ha socializado y sensibilizado al 100% de las personas involucradas en los Planes de Control CM-PL-01 y CM-PL-02 para cumplir con dichos controles.	0%	C	Acta de comité	Se realizo comité tecnico donde se socializo y sensibilizo lo refernete a los planes de control a todas las personas involucradas.



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Facturación, Cartera y Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
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.	Se socializará y sensibilizará por correo interno y comité primario a las personas involucradas.	Tesorero Directora Financiera Analista Financiero	Junio - Agosto 2016	Plan de Control FC-PL-04 socializado y sensibilizado con el 100% del personal involucrado.	100%	c	Correo 23 de junio 2016 (Outlook) Revisión de los planes de control Respuesta de Revisión correo 7/julio/2016 (Outlook)	Se revisaron los planes de control y no se requirió modificaciones Se reporto los planes de control por correo al personal que participa en el proceso.



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Financiero

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
Falsedad en los informes. 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 Control 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 socializará y sensibilizará por correo interno y comité primario a las personas involucradas.	Contadora, Auxiliar Financiera, Auxiliar de Presupuesto, Analista Financiero y Director Financiero	Junio - Agosto 2016	Plan de Control FI-PL-02 y FI-PL-08 socializado y sensibilizado con el 100% del personal involucrado.	100%	c	Correo 23 de junio 2016 (Outlook) Revisión de los planes de control Respuesta de Revisión correo 7/julio/2016 (Outlook)	Se revisaron los planes de control y no se requirió modificaciones Se reporto los planes de control por correo al personal que participa en el proceso.




**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION DE Y ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Gestión Legal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENT AJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses particulares.	Hacer un análisis de las necesidades de capacitación del área durante el 2015 para su inclusión en los Planes de Capacitación 2016 de la entidad. Hacer seguimiento a la oferta de capacitaciones en el 2016 relacionada con las necesidades registradas el año anterior.	Permanentemente se hace seguimiento al cambio del ordenamiento legal vigente y se reporta al área de Recursos humanos del canal las ofertas de capacitación para actualización normativa que se deban relacionar e incluir en el plan de capacitación	Jefe Oficina Jurídica	22/08/2016	Se ha hecho seguimiento constante a la oferta de capacitaciones durante este periodo de 2016 relacionadas con las necesidades del área	60%	C	Se ha reportado al área de recursos humanos las invitaciones a capacitaciones que nos han llegado a la oficina Jurídica	El área de recursos humanos también ha reportado las capacitaciones que llegan hasta donde ellos y que son de asuntos netamente jurídico de interés de esta oficina
							EP		
							A		
							NC		



		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION						CODIGO:		GC-FO-09		
								REVISION:		01		
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO				Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo				Fecha de revisión:		22/08/2016		
Misión: Somos el Canal de Televisión Pública de la Región Pacífica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.												
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción		Casi Seguro	Posible	Prevent.	Correct.				Evitar
OT-CA-01 Gestión Operativa y Tecnológica Objetivo: Garantizar el buen funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica para el normal funcionamiento del canal.	Sistema de Información Susceptible de manipulación o alteración.	1	Que la plataforma de información permita espacios de inseguridad desconocidos para su posible vulneración.		X	X			X	1. 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.	Ing. Sistemas	(Monitoreos trimestrales realizados al Sistema de seguridad perimetral adquirido / Monitoreos trimestrales planeados) x 100. 25

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION							
RIESGOS		CONTROLES			CRITERIOS	CUMPLIMIENTO	
No.	DESCRIPCION	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CRITERIO DE MEDICION	SI	NO
2	Que la plataforma de Información permita espacios de inseguridad desconocidos para su posible vulneración.	Monitoreo de la seguridad perimetral de la plataforma de información de TELEPACÍFICO.	X		Existe(n) herramienta(s) de Control	X	
					Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
					En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	



SOCIEDAD TELEVISION


MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO Gestión Operativa y Tecnológica

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
Que la plataforma de Información permita espacios de inseguridad desconocidos para su posible vulneración.	Realizar seguimiento al sistema de seguridad perimetral sobre la red de Información de Telepacífico a través de la cual los usuarios tienen acceso a la información.	1. Seguimiento Semestral del sistema de Seguridad perimetral 2. Registro del seguimiento arrojado por el sistema de seguridad perimetral. 3. Analisis del Seguimineto y acciones preventivas en caso de requerirlo.	Coordiandora de Sistemas.	Junio de 2016	Seguimiento Sistema de seguridad perimetral adquirido, validado y en funcionamiento al 100%. Junio de 2016.		C	1. Registro del estado del sistema de seguridad perimetral.	




GESTION DE PROGRMACION

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION						CODIGO:		GC-FO-09				
								REVISION:		01				
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO				Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo				Fecha de revisión:		22/08/2016				
Misión: Somos el Canal de Televisión Pública de la Región Pacífica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estándares de Calidad para educar, informar y entretener.														
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador			
		No.	Descripción		Casi Seguro	Posible	Prevent.	Correct.				Evitar	Reducir	
PG-CA-01 Gestión de Programación Objetivo: Estructurar la programación del Canal y clasificar los contenidos de los comerciales verificando y garantizando contenidos para emisión cumpliendo con las políticas de programación y la normatividad.	Interpretación subjetiva de las normas.	1	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.		X	X			X			1. Fortalecer la cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación, con el fin de prevenir malas practicas administrativas. 2. Incentivar al empleado a seguir los manuales de normas y politicas establecidas por la ANTV y las Politicas propias del canal, con el fin de socializarlas con las productoras externas y del canal en los alcances y sanciones de incurrir en actos de corrupción.	Director de Programación	(Reuniones a realizar para fortalecer la cultura de transparencia y del seguimiento a la normatividad entre los funcionarios y contratistas del área de programación durante el 2016 / 3 reuniones planificadas durante el 2016) X 100.



GESTION DE PRODUCCION

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION						CODIGO:		GC-FO-09			
								REVISION:		01			
Entidad: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO				Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo				Fecha de revisión:		23/08/2016			
Misión: Somos el Canal de Televisión Pública de la Región Pacífica Colombiana, comprometido con el desarrollo Social y Cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que sentido de pertenencia con la Región. Programamos producimos y emitimos Televisión con altos estandares de Calidad para educar, informar y entretener.													
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador		
		No.	Descripción		Casi Seguro	Posible	Prevent.	Correct.				Evitar	Reducir
PN-CA-02 Gestión de Producción Objetivo: Realizar la producción de un programa o producto audiovisual	Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales de quien reporta y/o del técnico que imprime los tiempos en tarjeta	1	Favorecimientos al personal técnico de producción con reportes de novedades (horas extras, recargos nocturnos y feriados) por encima de los reales.		X	X			X		1. Revisión aleatoria de los reportes de personal - Reporte de novedad de horas frente a tarjeta y programación.	Productora	(Número de reportes de las muestras verificadas / Número de reportes de las muestras) x 100
PN-CA-01 Gestión de Producción Objetivo: Realizar la producción de un programa o producto audiovisual	Uso indebido de los recursos destinados a la producción de programas.	2	Mal manejo de los recursos apropiados para los gastos de los equipos realizadores y producciones de Telepacífico.		X	X			X		1. Cuadre semanal de caja menor vs. Programación de servicios.	Director de Producción	(Número de reportes de las muestras verificadas / Número de reportes de las muestras) x 100



SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
	1. Identificación de trámites	Revisión de los Procesos	Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea	30/06/2013	100% de los procesos revisados	100%	C	Acta de Comité de Coordinador de Control Interno del 11-06-2014.	Gestión de PQRS como único trámite según nueva posición con respecto a la existencia de trámites en Telepacífico.
		Análisis Normativo	Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea	20/09/2014	Normatividad analizada. Trámites identificados.	100%	C	Concepto Area Juridica	El Area Juridica realizo un concepto en donde se Analizo lad normativad de Atencion del ciudadano
	2. Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los Trámites a Intervenir	Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea	03/10/2014	Trámites a intervenir priorizados.	100%	C	Concepto Area Juridica	El Area Juridica realizo un concepto en donde se diagnostico los tramites que se hacen en relevancia a telepacifico.
	3. Racionalización de trámites	Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización o Automatización de Trámites	Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea	23/05/2016	Trámites racionalizados (optimizados y estandarizados).	0%	A		Se pretende realizar la estandarizacion en la fecha planeada.
	4. Interoperabilidad		Comité de Antitrámites y de Gobierno en línea	31/05/2016		0%	A		Se pretende realizar la estandarizacion en la fecha planeada.



TERCER COMPONENTE:

RENDICIÓN DE CUENTAS



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

RENDICION DE CUENTAS	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
	1. Insumos	a. Diagnóstico proceso anterior	Dirección de Producción	29/04/2016	Diagnóstico realizado	100%	C	Documento Diagnóstico proceso anterior.	Para realizar el proceso se tomo como insumo el informe de gestión de 2015.
		c. Necesidades de Información	Dirección de Producción Comité de Gerencia	13/05/2016	Solicitud de información a las diferentes áreas y realización del guión por parte de la oficina de comunicaciones de Telepacífico	100%	C	Se acordó solicitar a las diferentes areas el informe de gestión 2015 para la elaboración del guión	Los productores asignados al proyecto solicitaron a las áreas el informe de gestión 2015 para ser incluido en este informe.
		d. Capacidad Operativa y Disponibilidad de Recursos	Dirección de Producción	23/05/2016	Asignación de equipo técnico y operativo para la realización de la pieza audiovisual.	100%	C	Programación Personal Exteriores.	Se le informó a la Productora General encargada la necesidad de asignar y programar el personal (cámara y edición) indicado para la realización de esta pieza audiovisual y fué asignado.
	2. Diseño	a. Elección y Cronograma acciones de información	Dirección de Producción	23/05/2016	Cronograma de Grabación y Edición.	100%	C	Se desarrollará la última semana de mayo de 2016.	Acción realizada en la fecha especificada.
		b. Diseño cabezote y créditos	Dirección de Producción. Casa Creativa.	23/05/2016	Cabezotes In Out y barra de créditos.	100%	C	Se solicitó a la Casa Creativa la elaboración de cabezotes, créditos y gráficos.	Acción realizada en la fecha especificada.
	3. Ejecución e implementación	a. Producción de la pieza audiovisual	Dirección de Producción Comité de Gerencia	23/05/2016	-Grabación informes. -Imágenes de apoyo de todas las áreas. -Imágenes de archivo de los programas de la vigencia 2015.	100%	C	Se realizo grabación de las diferentes áreas del Canal y se solicitaron imágenes de archivo de los diferentes eventos	Acción realizada en la fecha especificada.
		b. Post-Producción de la pieza audiovisual	Dirección de Producción	24/06/2016	-Edición pieza audiovisual -Emisión de la pieza terminada y emitida en horario 8:00 - 8:30 p.m.	100%	C	Se invitó al Sr. Director de Producción para una revisión del material editado. Se programa su respectiva emisión para el 28 de junio de 2016.	Acción realizada en la fecha especificada.
	4. Evaluación y monitoreo	a. Evaluación de la emisión de la pieza audiovisual	Dirección de Producción Comité de Gerencia	30/06/2016	Verificación con ciudadanos, medios: Prensa, Radio, Internet. PQRS.	100%	C	Se espera recibir comentarios de los entes competentes, ciudadanos y medios de comunicación	Acción realizada en la fecha especificada.



CUARTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
	1. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	a. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	30/06/2013	Portafolio de servicios de la entidad definido y difundido al ciudadano	100%	C	Página Web www.telepacifico.com	Próximamente se deberá complementar el portafolio de servicios con los nuevos elementos y herramientas de la plataforma HD.
		b. Implementar y Optimizar: - Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad (Art. 76 Ley 1474/2011)	Dirección Comercial Comité de Gerencia	31/03/2014	Procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ajustado de acuerdo con la normatividad, optimizado e implementado.	100%	C	Procedimiento CM-PR-04 Tratamiento de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias y normatividad revisados.	Se han realizado los ajustes correspondientes cumpliendo con la normativa. Queda pendiente por sistematizar (software).
		c. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la Entidad.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	Permanente	Medición realizada de la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la Entidad.	100%	C	Encuestas de servicios. Encuesta página web.	Las mediciones solo se realizan con relación a los servicios que presta Telepacífico.
		d. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	Permanente	Informes trimestrales de tratamiento PQRS. Informes semestrales de análisis de encuestas.	100%	C	Informe de tratamiento PQRS. Informe de análisis de encuestas.	Telepacífico cuenta con informes en los que se puede identificar las necesidades y expectativas de la comunidad.
		e. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada	Dirección Comercial Comité de Gerencia	Permanente	Información actualizada a disposición de la ciudadanía en la página web del Canal.	100%	C	Información actualizada en la página web, redes Sociales.	Se actualiza la página web de Telepacífico para que la comunidad este informada de lo que acontece en el suroccidente colombiano y conozca el día a día del canal.



MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - CONTINUACIÓN

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDANO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
	2. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	a. Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	30/04/2014	Programas desarrollados de capacitación y sensibilización a los servidores públicos.	100%	C	Correos electrónicos. Lista de asistencia.	Se debe realizar mejoramiento continuo sobre las competencias y habilidades para la atención de los ciudadanos.
	3. Fortalecimiento de los canales de atención.	a. Fortalecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	30/04/2014	Procedimiento CM-PR-04 Tratamiento de Peticiones, Quejas Reclamos y Sugerencias revisado y ajustado a los estándares para la atención de PQRS (decreto 2641 de 2012).	100%	C	Procedimiento CM-PR-04 Tratamiento de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias con revisión del año 2014.	Se ha fortalecido la página web y las redes sociales, pero se debe reforzar y fortalecer el Procedimiento CM-PR-04 Tratamiento de PQRS.
		b. Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.	Dirección Comercial Comité de Gerencia	30/06/2014	Articulación del procedimiento de PQRS, el programa de defensor del televidente y la página web.	100%	C	Articulación del procedimiento de PQRS, el programa de defensor del televidente y la página web.	Se debe seguir trabajando en conjunto entre el proceso de PQRS, el programa de defensor del televidente y la página web.

Seguimiento de la Estrategia

Original firmado.

Nombre: Carlos Alberto Cruz Rivera
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno