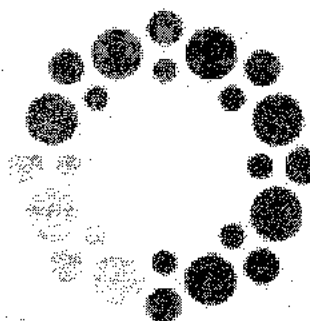


**Seguimiento De Plan
Anticorrupcion Y
Atencion Al Ciudadano
2018**



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 Segundo Seguimiento realizado al Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de mayo y el 31 de agosto 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.

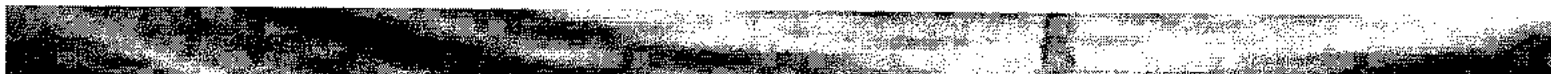
Matriz Plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
							EP	EP	
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 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. Asistencia del personal a las capacitaciones realizadas hasta la fecha. 2. Estar al día con la normatividad aplicable al canal	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 incluyeron en evidencias, capacitaciones de marzo y abril de 2018, que no se reportaron en el seguimiento anterior, por lo que se viene dando cumplimiento a las acciones planteadas en el plan anticorrupción. Se evidencia la Lista de asistencia de capacitación sobre Cine Mavi del día 4 de julio 2018, (televisión infantil) del 24 de mayo de 2018. Actualización Comercial Capacitación dada por ANTV del 26 de Marzo de 2018. Ejecución parámetros técnicos del 27 de abril de 2018. Se evidencia carpeta virtual y en físico resoluciones de la ANTV y normatividad interna del canal.



**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)	CUÁNDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	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 evidencian novedades de horas frente a tarjeta programación, se realiza mensual.	Se observó que el área realiza el monitoreo cada mes.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

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)	PORCENTA JE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Mal manejo de los recursos apropiados para los gastos de los equipos 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.



telepacifico

**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	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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 de 2018	Que todos los funcionarios de planta contratados cuenten con la certificación de conformidad.	100%	C	Se evidencia para ocupar el cargo de auxiliar contable en el área Financiera - Contabilidad.	Se observa en el mes de agosto, una persona que esta preseleccionada para cambio de cargo, está a la espera de ocuparlo, ya que talento humano está verificando que cumpla con los requisitos exigidos, para poder realizar la incorporación respectiva.vrn



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

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 facilidad manipulados por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien una firma	Socialización del procedimiento de compras SA-PR-01 a los directores de área para su efectiva aplicación.	Realizar socialización del procedimiento de compras SA-PR-01, a los directores de área.	Directora Administrativa	Junio 20 de 2018	Conocer el procedimiento SA PR 01 y darle una debida aplicación.	100%	C	Se evidencia correo de Outlook, del 12 de abril de 2018, en el que se socializo el procedimiento SA-PR-01, compra de bienes y servicios de la entidad, a los directores de área.	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 caso de urgencia manifiesta se ajuste a las normas vigentes de declaración de urgencia en el estatuto de contratación.	A la fecha no se ha realizado ningún contrato bajo la figura de contratación de urgencia como lo establece el manual de contratación	Directora Administrativa	Permanente	Revisar que los casos de urgencia manifiesta sean conforme a la Ley, Estatuto de contratación.	100%	C	NA	De acuerdo al Manual de Contratación del Canal lo que se realiza es contratación de urgencia, que a la fecha de corte de este informe, no se ha presentado ningún caso.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacífico

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

PROCESO: Gestión Operativa y Tecnológica

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Inseguridad o vulneración de la plataforma de información de 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, valido y en funcionamiento.	100%	C	Se evidencia Orden de Gasto No 25254 - 48379. Objeto: Contratar los servicios de soporte técnicos y actualizaciones del sistema de seguridad perimetral FORTIGATE 100D. El canal cada año contrata este servicio.	La empresa Fortinet, presenta el informe de seguridad perimetral de forma mensual.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

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)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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 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	Los planes mensuales de control del Área Financiera debidamente elaborados.	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.	Se realiza los controles de las inversiones que posee la entidad en Infiavalle y en otras entidades financieras	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.	100%	C	Informe de Valoración de Inversión en CDTs de la firma Casa de Bolsa. Estado de cuenta por inversión bono de la firma Credicorp Capital Colombia	de Estas firmas que realizan la valoración del portafolio de inversiones, entregan un informe con una periodicidad mensual, por lo que se tiene control sobre lo que ocurre con las inversiones de la Entidad.



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

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

PROCESO: Gestión Comercial y de Mercadeo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLES)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE DE AVANCE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Favorecimiento a un tercero promocionando sus actividades políticas partidistas que no estén reguladas por el Consejo Nacional Electoral, lesionar 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 Comercialización de Pauta Publicitaria y 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 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: Mayo 7 de 2018, Julio 17 de 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 DE AVANCE	ESTADISTICA AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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 normalidad legal para contar con un nomograma actualizado.	A la fecha no han enviado a Talento Humano, las necesidades de capacitación del área.	Oficina Asesora Jurídica.	22/01/2018	Estar actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable al canal.	50%	A	Las evidencias corresponden a las capacitaciones gratuitas recibidas.	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 del Cauca 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	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIÉN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
PQR	Mejora en línea en cuanto al control de las PQRs.	El responsable de las PQRs, recibió la capacitación para realizar los trámites a través de la aplicación SADE.NET.	Dirección comercial	Marzo 01/2018 A Diciembre 31 de 2018	Automatización de los controles en el trámite de las PQRs.	0%	NC	NA	A la fecha no se han realizado las pruebas, ni se ha puesto en marcha el trámite de las PQRs, en el aplicativo SADE.NET, se sigue trabajando de forma manual en Excel.

**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	Dialogo de doble via 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 la utilización de los medios de contacto, a través de la página web, redes sociales y la señal abierta del canal.	Dirección de producción, 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, sin embargo la memoria de la rendición de cuentas, se encuentra socializada y disponible en página web.	Oficina de Planeación	Marzo 2018	Memoria socializada.	100%	C	NA	Por ninguno de los canales habilitados para la retroalimentación de la rendición de cuentas, se ha recibido alguna solicitud u observación; toda la información está disponible en página web.

**CUARTO COMPONENTE:
ATENCIÓN AL CIUDADANO**



**SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACÍFICO LTDA.
TELEPACÍFICO**

telepacífico

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

PROCESO: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIÉN (RESPONSABLE)	CUÁNDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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 los ciudadanos Televidentes.	Director comercial	Enero/ Diciembre e de 2018	Contrato del profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia, que va hasta el mes de Agosto 2018.	66.7%	C	Se evidencia de Contrato de prestación de servicios profesionales No 012 - 2018, que maneja las PQRS, desde enero hasta Agosto 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	Se viene trabajando para que el portal web, cumpla con la normatividad vigente.
Subcomponente 3	Talento Humano	Realizar sensibilización en cultura de servicio al ciudadano fortaleciendo así las competencias del talento humano para el servicio	Jefe de Recursos Humanos	23/07/2018	Sensibilización en cultura de servicio al ciudadano	100%	C	Se evidencia lista de asistencia y registro fotográfico sobre la sensibilización personal, sobre cultura de servicio al ciudadano el 23/07/2018.	Esta actividad fue modificada en agosto, para que se ajuste a los objetivos de la Entidad.
Subcomponente 5	Relacionamiento con el ciudadano	Se observa que el Canal realiza encuesta semestral de percepción de la satisfacción de los televidentes 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	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Subcomponente 1	Lineamientos de transparencia activa	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en línea. Divulgación de datos abiertos	Coordinador de sistemas	Junio a Diciembre e 2018	1. Información en línea publicada en portal web. 2. Información publicada en portal web.	100%	C	Información del portal Web actualizada http://www.telepacifico.com	Se está trabajando en su actualización total de la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
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 recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante, en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición	100%	C	En los correos enviados a las solicitudes de PQRS se observa que se incluyó el texto en el que se indica los recursos que se pueden interponer en caso de no estar de acuerdo con la respuesta.	El texto quedó incluido en el correo donde se da respuesta al televidente, de todas las solicitudes de PQRS, sin distinción alguna.
Subcomponente 3	Elaboración de instrumentos de gestión de la información.	Se realizó el levantamiento del inventario de activos de información y su respectiva clasificación	Director de Técnica y Sistemas	Agosto 2018	Documento que contiene la gestión de información de Telepacífico.	100%	C	Documento elaborado y publicado en la página web del canal.	Se elaboró el inventario de activos de información, clasificada por cada una de las áreas del Canal.

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

Subcomponente 4	Criterio diferencial de accesibilidad.	Verificando la página web del Canal, se constata que la señal que se transmite en vivo, tiene lenguaje de señas, que ayuda a conocer la información a la población sorda muda.	Dirección de programación	Abril 2018	Lenguajes alternativos durante emisión en vivo.	100%	C	Los registros de emisión con lenguaje de señas, quedan en videoteca.	Algunos programas que se transmiten por live streaming señal en vivo, se pueda observar que manejan lenguaje de señas.
Subcomponente 5	Monitoreo del acceso a la información pública.	El encargado de las PQRS, remite 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 segundo 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

