

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Subcomponente/Procesos | Actividades | Fases | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final |
|--|-------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión y actualizar la política de administración del Riesgo de acuerdo a los lineamientos de la "ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" | 1. Revisar la actual política de administración del riesgo. 2. Proponer un documento de acuerdo a los lineamientos. 2. Revisar el documento. | Documento de políticas de Admistración del Riesgo Actualizado | Asesor de Planeación | 5/02/2018 29/06/2018 |
| | 1.2 | Divulgar la política de Administración de Riesgos | Presentar y publicar el documento de Políticas de Administración en la Página Web del canal | Documento de Políticas de Administración del Riesgo publicado | Asesor de Planeación | 3/07/2018 31/12/2018 |
| Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2018 | 1. Revisar los riesgos de corrupción con las áreas priorizadas . 2. Actualizar la matriz de riesgos de corrupción. 3. Elaborar el proyecto de matriz riesgo de corrupción | Mapa de Riesgos de corrupción actualizado | Asesor de Planeación | 22/01/2018 30/01/2018 |
| Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la pagina Web la versión final de la matriz de riesgo de corrupción versión 2018 | 1. Publicar la matriz de riesgos de riesgos en la página en la pagina web de la entidad | Matriz de riesgos de corrupción actualizado | Asesor de Planeación | 31/01/2018 31/01/2018 |
| | 3.2 | Socialización de los riesgos de corrupción mediante comunicación interna | Remitir la matriz de riesgos de corrupción a través de comunicaciones internas. | Socialización realizada | Asesor de Planeación | 5/02/2018 28/02/2018 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Subcomponente/Procesos | Actividades | Fases | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final |
|------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Monitoreo y Revisión | 4.1 Revisión de los riesgos de corrupción de la vigencia 2018 | N/A | Una (1) revisión de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia | Líderes de los procesos o áreas Control Interno | 3/07/2018 | 31/07/2018 |
| Seguimiento | 5 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. | 1. Primer Seguimiento: con corte al 30 de abril. Dicha publicación deberá realizarse dentro de los Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 2. Segundo Seguimiento: Con corte a 31 de agosto. La publicación deberá realizarse dentro de los Diez (10) hábiles del mes de septiembre. 3. Tercer Seguimiento: Con corte a 31 de diciembre. La publicación deberá realizarse dentro de los Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | Tres (3) Informes de seguimiento del Mapa de Riesgos de corrupción. | Jefe de Control Interno | 02/05/2018 03/09/2018 02/01/2019 | 16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Observaciones |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|

Este componente no aplica para TELEISLAS por cuanto el Canal no atiende trámites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|--|-------------|------------|
| TELEISLAS | | | | | | | |
| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | |
| Subcomponente/Procesos | Actividades | Fases | Meta o Producto | Responsable(s) | Fecha de Inicio | Fecha Final | |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar un (1) documento de las necesidades de información solicitada por la ciudadanía a través del Sistema de PQRS de la vigencia 2017. | 1. consolidar la información 2. Clasificar la información 3. Generar un documento | Documento de necesidades de información elaborado | Jefes de área | 5/02/2018 | 30/04/2018 |
| | 1.2 | Publicar informe de gestión de la vigencia 2017 | 1. consolidar la información 2. Generar informe de gestión | Informe de gestión publicado en la página web de la entidad. | Asesor de planeación | 9/01/2018 | 31/01/2018 |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Proveer los mecanismos tecnológicos para que los ciudadanos interactúen con el Canal Teleislas | 1. Realizar solicitud de equipo telefónico y número a la Gerencia. 2. Asignar a la Auxiliar Administrativa, un equipo telefónico con su respectivo número | Contar con un (1) chat para la atención a la ciudadanía a través de Whatsapp. | 1. Asistente de gerencia 2. Auxiliar Administrativo 3. Técnico en Sistemas | 5/02/2018 | 31/08/2018 |
| | 2.2 | Suministrar una herramienta para la visualización de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 | 1. Definir la herramienta de visualización de la jornada de Rendición de Cuentas. 2. Habilitar el acceso a la herramienta para la ciudadanía | Una (1) herramienta para la visualización de la jornada de Rendición de Cuentas. | * Planeación * Coordinación de producción. * Community Manager | 1/11/2018 | 31/12/2018 |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación para los funcionarios públicos y trabajadores oficiales sobre la Ley 1712 de 2014 | 1. Contactar los entes pertinentes 2. Programar la jornada de capacitación | Una (1) jornada de capacitación para los funcionarios públicos y trabajadores oficiales | Asesor de planeación | 5/02/2018 | 31/12/2018 |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Consolidar y publicar un (1) documento de memoria de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas de 2017 | 1. Consolidar la información 2. Elaborar el documento 3. publicar documento en la página web del canal | Un (1) informe de memoria publicado | Asesor de planeación | 1/03/2018 | 29/09/2018 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Subcomponente/Procesos | Actividades | Fases | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Inicio |
|---|--|---|--|---|-----------------|
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano semestralmente. | 1. Convocar el comité 2. Realizar el comité | Dos comités tema atención al ciudadano | Auxiliar Administrativo Coordinación Programación | 1/02/2018 |
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Fortalecer los mecanismos tecnológicos para que los ciudadanos interactúen con el Canal Teleislas | 1. Fortalecer la página web para mejorar el acceso por parte del ciudadano 2. Revisar los espacios de atención física dentro de la sede administrativa | Página Web fortalecida y espacios físicos dispuestos para la atención al ciudadano | Asesor Planeación Coordinador de Producción Técnico de Sistemas | 1/02/2018 |
| Talento Humano | 3.1 Sensibilizar a los servidores del canal en la cultura del servicio. | N/A | Una (1) jornada de sensibilización | Asesor de Planeación Asistente de gerencia | 7/05/2018 |
| | 3.2 Publicar y comunicar mensajes sobre servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio | N/A | Cuatro (4) mensajes en el año | Community Manager | 2/04/2018 |
| Normativo y procedimental | 4.1 Actualizar el Manual de Servicio al ciudadano | 1. Revisar el Manual 2. realizar ajustes al documento. 3. Formalizar el documento 4. Publicar el Documento en la página Web | un (1) documento actualizado | Asistente de Gerencia Planeación Coordinador de Producción | 1/06/2018 |
| Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, y al servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo | Realizar medición | Un (1) documento de informe de medición | Coordinación Producción y programación Asesor Planeación | 5/02/2018 |

VIGENCIA: 2018

| |
|--|
| |
| |
| |

Fecha Final

| |
|------------|
| 31/12/2018 |
| 31/07/2018 |
| 31/12/2018 |
| 31/12/2018 |
| 31/12/2018 |
| 1/08/2018 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

| Subcomponente | Actividades | Fases | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | |
|--|-------------|---|---|---|----------------------|-----------------------|------------|
| Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizado los procedimientos de contratación de contratación definidos por el canal en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 | 1. Validar la versión de procedimientos en la página del canal 2. Publicar la versión vigente | Procedimientos de contratación actualizados | Oficina jurídica - | 1/02/2018 | 31/12/2018 |
| | 1.2 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia Anterior | N/A | Un (1) informe publicado | Asesor de Planeación | 1/02/2018 | 31/12/2018 |
| | 1.3 | Realizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA'S) de Teleislas y realizar las actualizaciones en el SUIT a que haya lugar | 1. Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA'S) 2. Realizar actualizaciones del SUIT | SUIT actualizado | Asesor de Planeación | 1/05/2018 | 31/12/2018 |
| Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar procedimientos de Derechos de Petición diferenciando los trámites de consultas y peticiones | 1. validar procedimientos 2. Publicar los procedimientos | Un (1) procedimiento | Asesor de Planeación | 1/02/2018 | 31/12/2018 |
| Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con los artículos 12, 13, y 20 de la Ley 1712 de 2014 | 1. Elaborar los instrumentos 2. Aprobar los Instrumentos. 3. Publicar los instrumentos | Instrumentos de gestión de la información publicados en la página web del canal | Gestion Documental | 4/06/2018 | 31/12/2018 |
| Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar informe de seguimiento de flujo de tráfico al portal web | 1. Generar un informe trimestral donde se definan los enlaces mas visitados del portal web 2. Las visitas realizadas al portal web . | Tres (3) informes de flujo de tráfico | Comunity Manager | 1/04/2018 | 31/12/2018 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

| Subcomponente | Actividades | Fases | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--|--|--------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Monitoreo del acceso a la información pública | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contengan el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | N/A | Once (11) de solicitudes de acceso a información | Community Manager | 1/02/2018 | 31/12/2018 |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

No se tienen planeadas iniciativas adicionales para 2018