

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

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

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Implementación	Actividades cumplidas	% de Avance	Obsevacion
Subcomponente 1 /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Actividad 1.1: Revisión y ajuste de la política de administración del Riesgo y posibles modificaciones 1.2 Divulgación de la política de Administración de Riesgos	Ajuste y/o modificaciones a la política de Riesgos de Corrupción	Planeación Control Interno	jun-17		0%	
Subcomponente 2 /Proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad 2.1: Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al contexto	Identificación de nuevos riesgos y evaluación de los riesgos en la matriz de riesgos	Planeación Líderes de Procesos	jun-17		0%	
Subcomponente 3 /Proceso 3 Consulta y Divulgación	Actividad 3.1: Socialización de los riesgos de corrupción.	Socialización realizada	Planeación	30/07/2017		0%	
Subcomponente 4 /Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Actividad 4.1: Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 4.2: Realizar seguimiento a las actividades propuestas en este documento.	Informes de los avances propuestos y desarrollados conforme a las fechas estipuladas.	Líderes de los procesos o áreas Control Interno	Cuatrimestral		0%	
Subcomponente 5 /Proceso 5 Seguimiento	Actividad 4.1: Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informes periodicos de cumplimiento de las actividades propuestas	Planeación Jefe de Control Interno	Cuatrimestral		0%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS
VIGENCIA: AGOSTO 2017

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
TELEISLAS							
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha implementación	Actividades cumplidas	% de Avance	Obsevacion
Subcomponente 1 /Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actividad 1.1: Información clara y precisa sobre la gestión de la entidad	Informe de gestión publicado en la página web de la entidad.	Planeación	31/01/2017		100%	
Subcomponente 2 /Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actividad 2.1: Reporte a la Gobernación del Departamento Archipelago sobre la Gestión del Canal para la Rendición de Cuentas del Señor Gobernador 2.3 Inclusión de la transmisión en directo o diferido de la rendición de cuentas de la Gerente del Canal para dar información de la Gestión del Canal	Informe audiovisual publicado mediante página web Propuestas comerciales para las entidades territoriales y otras interesadas en la transmisión de rendición de cuentas.	Planeación Coordinación de producción Community Manager	Segundo semestre		100%	
Subcomponente 3 /Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actividad 3.1: Inclusión de la transmisión en vivo o diferido de la Rendición de Cuentas dentro de las propuestas para los entes territoriales y otros obligados a la rendición de cuentas para Promover la participación en la gestión pública	Propuestas comerciales para las entidades territoriales y otras interesadas en la transmisión de rendición de cuentas.	Community Manager Comercial	Segundo semestre		100%	
Subcomponente 4 /Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actividad 4.1: Aplicación de la información recogida por los diferentes niveles de la organización para el mejoramiento y la toma de diciones	Retroalimentación realizada	Planeación	Permanente		60%	

De acuerdo a los dispuesto por la Ley 1757 del 2015, en su artículo 50, cuyo parágrafo enuncia: "Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales"; TELEISLAS, por su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, no se encuentra obligado a la realización del proceso de rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente/Procesos	Actividades	Responsable	Fecha de implementación	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 /Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actividad 1.1: Revisión de la estructura organizacional y las funciones de atención al ciudadano en la entidad para centralizar la responsabilidad en una sola área	Planeación	15/03/2017		40%	
Subcomponente 2 /Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 2.1: Fortalecer la página web para mejorar el acceso por parte del ciudadano 2.2 Revisar los espacios de atención física dentro de la sede administrativa y el cubo de estudios de televisión	Planeación Coordinador de Producción Tecnico de Sistemas	31/03/2017		50%	
Subcomponente 3 /Proceso 3 Talento Humano	Actividad 3.1: Brindar capacitaciones sobre la atención al ciudadano con los servidores públicos de la entidad 3.2 Generar competencias a los funcionarios que atienden público sobre el tema de servicio al cliente	Asistente de Gerencia Planeación	30/06/2017		20%	
Subcomponente 4 /Proceso 4 Normativo y procedimental	Actividad 4.1: Definir un protocolo sobre el manejo y atención al ciudadano y adoptarlo mediante Resolución de Gerencia 4.2 Revisar los procesos de servicio al cliente del Modelo de operación y ajustarlos frente a la atención al ciudadano	Asistente de Gerencia Planeación Coordinador de Producción	30/06/2017		20%	
Subcomponente 5 /Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actividad 5.1: Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. 5.2 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	community manager	Permanente		60%	

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
TELEISLAS						
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha implementación	OBSERVACIONES	% de Avance
Subcomponente 1 /Proceso 1 Lineamientos de transparencia activa	Actividad 1.1 Publicar las Resoluciones, políticas, o decisiones que afecten al público	Publicación en la Web de las resoluciones expedidas.	Oficina jurídica - Técnico de sistemas	ocasionalmente (en el evento en que se abre una convocatoria pública)		0%
	Actividad 1.2. Organización de la información de los contratos de prestación de servicios celebrados por la Entidad.	Publicación en la Web de la información sobre contratos celebrados por la entidad.	Asistente de Planeación Técnico sistemas	Trimestralmente		90%
	Actividad 1.3. Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia Anterior	Informe de Gestión de la vigencia anterior publicado	Planeación	31/01/2017		100%
	Actividad 1.4. Publicar el Manual de Contratación que rige en la entidad y el Estatuto Tarifario de la vigencia.	Publicación del Manual de Contratación y Estatuto Tarifario de la Vigencia en la página web	Jurídica Técnico de sistemas	30/07/2017		100%
	Actividad 1.5. Realizar auditorias al ejercicio presupuestal y publicación de la misma, así como de los informes de gestión.	Publicación en la web de las auditorias	Control Interno Sistemas	Trimestralmente	TODOS LOS INFORMES DE LEY SON PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB	100%
	Actividad 1.6: Revisar la estrategia de Gobierno en Línea y realizar ajustes si aplican	Ajustes Realizados	Planeación Técnico de Sistemas	30/05/2017		20%
	Actividad 1.7 . Mejoramiento en el portal de la información institucional publicada en el Portal Web	Publicación en la Web de la información sobre contratos realizados por la entidad.	Planeación Técnico de sistemas	30/05/2017		50%
Subcomponente 2 /Proceso 2 Lineamientos de transparencia pasiva	Actividad 2.1: Dar respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través los diferentes canales de comunicación del Canal	Extracción de normas establecidas para la atención a las solicitudes	Planeación Community manager	Permanente		80%

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

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
TELEISLAS						
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha implementación	OBSERVACIONES	% de Avance
Subcomponente 3 /Proceso 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	<p><u>Actividad</u></p> <p>3.1 Ajuste del esquema de publicación de la información en la entidad.</p> <p>3.2 Elaboración acto administrativo para adoptar el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental.</p> <p>3.3. Crear el enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	<p>Verificación y actualización de las TRD, inventario de activos de información , esquema de publicación</p> <p>Enlace de transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	Gestion Documental	30/06/2017		20%
Subcomponente 4 /Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	<p>4 Actividad 4.1: Definir acciones para la divulgación de la información de la entidad en formatos alternativos comprensibles, facilitando la consulta o visualización por todo tipo de personas; incluidas aquellas en situación de discapacidad.</p>	Acciones de Divulgación definidas	Producción tecnico de Sistemas Community Manager	30/08/2017		50%

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

ENTIDAD: TELEISLAS

VIGENCIA: AGOSTO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

TELEISLAS

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

No se tienen planeadas iniciativas adicionales para 2017