

**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 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	% de Avance	Obsevacion	
<b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	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	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 Adminsitración del Riesgo Actualizado	Asesor de Planeación	05/02/2018	29/06/2018	80%	se evidencia la matriz de riesgos para la vigencia 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	03/07/2018	31/12/2018	80%	se evidencia la matriz de riesgos que se encuentra publicado en la pagina institucional
<b>Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2018	1. Revisar los riesgos de corrupcion 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	100%	se evidencia la matriz de riesgos que se encuentra publicado en la pagina institucional
<b>Consulta y Divulgación</b>	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 pagina en la pagina web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción actualizado	Asesor de Planeación	31/01/2018	31/01/2018	100%	se evidencia la matriz de riesgos que se encuentra publicado en la pagina institucional
	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	05/02/2018	28/02/2018	80%	se envío por correos institucionales a los funcionarios de la entidad

**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 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	% de Avance	Obsevacion
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	03/07/2018	31/07/2018	80%	se realizo el seguimiento para el mes de abril y agosto de la vigencia 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	80%	se realizo el seguimiento para la fechas abril y agosto de 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 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha implementación</b>	<b>Observaciones</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

**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 DE 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	% de Avance	Observación	
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	05/02/2018	30/04/2018	60%	Programación y control de calidad de los programas archiva en una carpeta
	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	09/01/2018	31/01/2018	100%	el informe de gestión fue transmitido a toda la audiencia
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	05/02/2018	31/08/2018	100%	se usó un teléfono institucional donde los ciudadanos interactúan con el canal ese teléfono lo
	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	01/11/2018	31/12/2018	100%	las rendiciones de cuentas son transmitidos por el canal regional
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	05/02/2018	31/12/2018	80%	se ha realizado capacitaciones con la defensa civil, los bomberos, cajasal. ANTV.
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	01/03/2018	29/09/2018	100%	se encuentra en la oficina de archivo audiovisual

**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 DE 2018

**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	Fecha Final	% de Avance	Observación
<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	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	01/02/2018	31/12/2018	0%	
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1 Fortalecer los mecanismos tecnológicos para que los ciudadanos interactuen 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	Página Web fortalecida y espacios físicos dispuestos para la atención al ciudadano	Asesor Planeación Coordinador de Producción Técnico de Sistemas	01/02/2018	31/07/2018	90%	existe un telefono el cual el ciudadano interactua con el canal, twitter, instagram, facebook.
<b>Talento Humano</b>	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	07/05/2018	31/12/2018	0%	
	3.2 Publicar y comunicar mensajes sobre servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio	N/A	Cuatro (4) mensajes en el año	Comunity Manager	02/04/2018	31/12/2018	0%	
<b>Normativo y procedimental</b>	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	01/06/2018	31/12/2018	0%	
	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 medicion	Un (1) documento de informe de medicion	Coordinación Producción y programación Asesor Planeación	05/02/2018	01/08/2018	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 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	% de Avance	Obsevacion	
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 -	01/02/2018	31/12/2018	60%	
	1.2	Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia Anterior	N/A	Un (1) informe publicado	Asesor de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	80%	se publico y se transmitio por el canal regional el informe de gestion vigencia 2017
	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	01/05/2018	31/12/2018	0%	Teleislas no esta obligado a realizar el SUIT
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	01/02/2018	31/12/2018	80%	procedimeinto del pagos
Elaboracion 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	04/06/2018	31/12/2018	90%	se publica en la pagina instutucional
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	Comunnity Manager	01/04/2018	31/12/2018	0%	no se esta realizando el informe para consolidar el flujo de trafico al portal web

**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 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	% de Avance	Obsevacion
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	Comunitty Manager	01/02/2018	31/12/2018	0%	