

Seguimiento De Plan Anticorrupcion Y Atencion Al Ciudadano 2017



telepacífico

29 de Diciembre de 2017

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



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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 el Manual de Funciones y Competencias y emitir las certificaciones correspondientes.	Jefe Recursos Humanos	Permanente	El 100% de los funcionarios de planta contratados cuentan con la certificación de conformidad correspondiente.	100%	C	Desde que se planteo esta actividad todos los funcionarios vinculados a la entidad, mediante contrato a termino indefinido o libre nombramiento y remoción, cuentan con certificación por parte de la Jefe de Recursos Humanos, en la cual se da constancia que el candidato es idoneo para el cargo.	Esta actividad es de estado permanente, dado que al momento de la preselección del candidato a ocupar cargos en la planta del canal, la Jefatura de Recursos Humanos debe verificar de manera rigurosa el cumplimiento del perfil definido para el cargo.



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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

PROCESO: Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
Estudios previos o de factibilidad manipulados por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician 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.	Se debe de justificar la necesidad de adquisición del bien y servicio ante el comité de compras y con el acompañamiento de la oficina de control interno. Se selecciona de acuerdo al cumplimiento de las condiciones estipuladas en la invitación a cotizar. Se verifica que cumplan con las garantías económicas.	Director Administrativo	Junio / Diciembre 2017	Procedimiento SA-PR-10 "Compra de bienes y servicios" modificado.	100%	C	Todos los comités de compras realizados durante lo corrido del año 2017,	El 11 de noviembre de 2016, se realizó la modificación del procedimiento SA-PR-01 "Compra de bienes y servicios".
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.	Tener los estudios previos elaborados. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP. Contrato y verificación de garantías. n.	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 EP A NC		
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	Junio / Diciembre 2017	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.	100%	C	- Acta de comité	Se realizó comité técnico en donde se socializó y sensibilizó lo referente 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 EP A NC		
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 2017	Plan de Control FC-PL-04 socializado y sensibilizado con el 100% del personal involucrado.	100%	C	Correo 22 de junio 2017(Outlook) Revisión de los planes de control Respuesta de revisión de correo 22 de junio 2017 (Outlook)	Se revisaron los planes de control y no se requirió modificaciones. Se reportó 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 EP A NC		
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 2017	Plan de Control FI-PL-02 y FI-PL-08 socializado y sensibilizado con el 100% del personal involucrado.	100%	C	Correo 22 de junio 2017 (Outlook) Revisión de los planes de control respuesta revisión correo 22 de junio de 2017 (Outlook)	Se revisaron los planes de control y no se requirió modificaciones. Se reportó 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)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses particulares.	Hacer un análisis de las necesidades de capacitación del área durante el 2016 para su inclusión en los Planes de Capacitación 2017 de la entidad. Hacer seguimiento a la oferta de capacitaciones en el 2017 relacionada con las necesidades registradas el año anterior.	Haciendo seguimiento de los cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico. Reportando a Recursos Humanos las ofertas de capacitación relacionadas para su ejecución.	Jefe Oficina Jurídica	Abril 30 de 2017	Se ha hecho seguimiento a la oferta de capacitaciones en el 2017 relacionada con las necesidades del área.	100%	C	Se asistió a capacitación de proceso disciplinario en el mes de mayo	Se realizó el estudio de la oferta disponible efectuando el requerimiento a Recursos Humanos.



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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		
Inseguridad o vulneración sobre la plataforma de información de telepacífico	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 Trimestral 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.	Coordiadora de Sistemas. Director Técnica y Sistemas Comité de Compras.	2017	Seguimiento Sistema de seguridad perimetral adquirido, validado y en funcionamiento al 100%.	100%	C	1. Registro del estado del sistema de seguridad perimetral.	



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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

PROCESO: Programacion

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
No cumplir con las políticas institucionales del canal y no acogerse a la legislación en televisión pública regulada por la ANTV	1. Generar una cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación, con el fin de prevenir a las prácticas adm. 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 incluir en actos de corrupción.	Se socializará y sensibilizará por capacitaciones	Dirección de programación	Junio - Agosto 2017	Reuniones realizadas para fortalecer la cultura de transparencia entre los funcionarios y contratistas del área de programación	100%	C	se realizó capacitación en Derecho intelectual y del Entrenamiento con apoyo de la ANTV, se invitó a las diferentes programadoras externas y personal de mercadeo y	Se reportó 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 DE ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO: Produccion

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
Favorecimiento 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	Revisar tarjetas de control de tiempos frente a reporte de personal	Productor	Julio - Agosto 2017	El 100% de las revisiones planeadas de los reportes han sido ejecutadas	100%	C	1. Registro del estado del sistema de seguridad perimetral.	
Mal manejo de los recursos apropiados para los gastos de los equipos realizadores y producciones de telepacífico	Seguimiento al cuadro desarrollado en el mes	Revisar cuadros de caja menor	Directo de producción	Mensual	el 100% de los cuadros de caja menor verificadas	100%	C	Reportes en Excel (en medio magnético e impresos y tarjetas)	

SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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

PROCESO: Estrategia de Racionalizacion de Tramites

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
	Identificación de PQRS	Correo electronico	Direccion comercial	Enero - Diciembre 2017	Optimización del procedimiento interno de las PQRS	100%	C	Procedimiento CM-PR-04	El procedimientos de las PQRS se mejoro en cuanto a la relacion asunto y alli se agrego una nueva casilla que dejo claro que una queja no necesariamente es contra un funcionario de telepacifico,
	PQRS	Mejora en linea	Direccion comercial / Direccion Administrativa	Enero- Diciembre 2017	Integracion del seguimiento del PQRS sobre la plataforma de gestion documental	0%	C		El seguimiento lo realiza el area de comercializacion por medio de la pagina web http://www.telepacifico.com/pqrs/ y correo electronico dars@telepacifico.com .

TERCER COMPONENTE:

RENDICIÓN DE CUENTAS



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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

PROCESO: Rendición de cuentas

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
	Dialogo de doble vida con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseño e implementación de una encuesta digital para conocer la percepción de la ciudadanía	Coordinación de sistemas	Abril 15 de 2017	Encuesta digital implementada	100%	C	pagina webhttp://www.telepacifico.com	
	incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	Promoción de la utilización de la encuesta digital entre los grupos de interés a través de la página web, redes sociales y la señal abierta del canal	Dirección de producción, equipo web, in house	abril 15 al 30 de 2017	Acciones de promoción de la utilización de la encuesta digital	100%	C	pagina webhttp://www.telepacifico.com	
	evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Sistematización y análisis de la información obtenida a través de la encuesta digital	Memoria publicada y divulgada	Mayo 15 de 2017	Coordinación de sistemas	100%	C	Se genera el reporte por medio de archivo pdf	

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

PROCESO: Rendición de cuentas

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
	Estructura Administrativa y direccionamiento estrategico	Contratacion de persona para la gestion de las PQRS en el area de comercializacion para interactuar con el ciudadano o televidente, quien tendra linea directa	Director comercial	Enero / Diciembre de 017	Contrato vigente del profesional para el manejo de las PQRS	100%	C	Se evidencia las orden de gasto del profesional que maneja las PQRS, va hasta el 31 de Diciembre de 2017.	
	Fortalecimiento de los canales de atencion	Modernizacion de la pagina web	Director de tecnica y sistemas	01/07/2017	Pagina web mejorada en tiempos de respuesta	100%	C	pagina web mejorada en tiempos de respuesta http://www.telepacifico.com	
	Talento Humano	Incluir institucionalmente un plan de capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano fortaleciendo asi las competencias del talento humano para	Jefe de recursos humanos	23/07/2017	Plan de capacitaciones en cultura de servicio al ciudadano.	100%	C	se evidencia listado de asistencia a la capacitacion de cultura de servicio	

Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017

	Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta semestrales de percepcion de la satisfaccion de los televidentes de telepacifico con respecto a la programacion del canal	Director Comercial	20/04/2017	Resultados encuesta de satisfaccion de los televidentes	100%	C	Encuesta de satisfaccion de los clientes, encuesta pagina web http://www.telepaci	
--	----------------------------------	--	--------------------	------------	---	------	---	---	--

QUINTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



**SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
TELEPACIFICO**

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

PROCESO: Transparencia y acceso a la información

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C EP A NC		
	Lineamientos de transparencia activa	Contratación de empresa para actualización Web y publicación de información. 2. Divulgación de datos abiertos	Coordinador de sistemas	01/03/2017	1. Información publicada en portal web y publicación de información sobre transparencia activa	100%	C	Página web www.telepacífico.com	
	Lineamientos de transparencia pasiva	1. Involucrar en los actos de respuestas a las PQRS información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no	Dirección comercial	Marzo / Diciembre 2017.	Actos de respuestas a las PQRS enviados con información sobre los recursos administrativos y judiciales de	0%	NC	En los correos por medio de los cuales se da respuesta a los PQRS no se indica sobre los recursos administrativos	Se debe de informar al ciudadano y/o televidente los recursos administrativos y judiciales de los cuales tiene derecho
	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Acto administrativo y/o procedimientos de gestión de información	Coordinador de sistemas	mar-17	Información publicada en el portal web y un acto administrativo de gestión de información publicado	100%	C	Página web www.telepacífico.com	

Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017

	Criterio diferencial de accesibilidad	Acompañar la emisión de rendición de cuentas con lenguaje de señas y/o closed caption	Dirección de programación	jun-17	lenguajes alternativos durante emisión de rendición de cuentas	100%	C	registros de emisión de rendición de cuentas con lenguaje de señas y/o closed caption	
	Monitoreo del acceso a la información pública	Generación y entrega al programa " así nos ven " de un informe de solicitudes de acceso a la información	Dirección de comercial	Abril / Diciembre 2017	Informes de solicitudes de acceso a información	100%	C	Defensor de ltelevidente @telepacifico.com	

Consolidación del documento

Seguimiento de la Estrategia

Original firmado.

Original firmado.

Nombre: Cesar Augusto Galviz Molina

Nombre: Harold Fernando Cerquera Castillo

Cargo: Gerente General

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno