

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TELEMEDELLÍN,

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA	2
4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	2
5. OBSERVACIONES	3
6. CONCLUSIÓN	4
7. RECOMENDACIONES	4
8. CUADRO SEGUIMIENTO	5

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los controles establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, estrategia denominada “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”. La OCI efectuó la verificación al mismo con el fin de establecer su estado y desarrollo.

1. OBJETIVO

Hacer seguimiento y control a las actividades del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de TELEMEDELLIN.

2. ALCANCE

Avances y nivel de desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a diciembre 30 de 2021.

3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

- Ley 1474 de 2011.
- Ley 1712 de 2014
- Decreto 124 de 2016.
- Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 Nivel Nacional
- Guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2.

4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno

5. OBSERVACIONES

TELEMEDELLIN definió el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el mismo contempla 26 actividades y sus respectivas metas para la vigencia 2021, discriminadas así:

Componente:

- Gestión del Riesgo de corrupción 7
- Racionalización de tramites 4
- Rendición de Cuentas 4
- Servicio al Ciudadano 4
- Transparencia y Acceso a la Información 7

Cumplimiento: A continuación, se presenta el estado de cumplimiento del plan para el período evaluado.

Componente	# actividades a cumplir para el periodo	# Actividades cumplidas para el periodo	% Actividades cumplidas para el periodo
	Septiembre-Diciembre	Septiembre-Diciembre	Septiembre-Diciembre
Gestión del Riesgo de corrupción	7	7	100%
Racionalización de tramites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	2	2	100%
Servicio al Ciudadano	4	4	100%
Transparencia y Acceso a la Información	2	1	50%
Total	16	15	93.75%

6. CONCLUSIÓN

Según las actividades programadas para el período, se comprueba un cumplimiento del 93.75%. para el periodo de septiembre a diciembre, y para el consolidado general del año se cumplieron 25 de las 26 actividades planteadas en el plan, lo que genera un cumplimiento total de las actividades cumplidas en el plan del 96%. El cumplimiento es determinado según la tabla sugerida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

7. RECOMENDACIONES

- Evaluar y ajustar los riesgos de la entidad para 2022, identificando nuevos riesgos que puedan afectar la entidad, teniendo en cuenta la situación actual con la pandemia del covid 19.
- Incluir dentro del Plan de Inducción y reinducción de Talento Humano, la socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con el fin, de que los colaboradores conozcan y/o recuerden las actividades que tiene a su cargo dentro de estos planes.
- Mantener las buenas prácticas de los diferentes componentes en la vigencia 2022

8. CUADRO SEGUIMIENTO

Actividad Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Prevista	OBSERVACIÓN
Consolidar los riesgos de corrupción identificados y actualizarlos	Riesgos de corrupción actualizados	Dirección de Planeación	Diciembre	Se actualizan y se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en Telemedellín para su operación
Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la Página Web	Riesgos de corrupción publicado	Dirección de Planeación	Diciembre	Se publica la matriz de riesgos de corrupción en la página de Transparencia de Telemedellín
Consolidar los riesgos del canal identificados y actualizarlos	Riesgos del canal actualizados	Dirección de Planeación	Septiembre	Se consolidan los riesgos de la entidad para la vigencia 2021.
Publicar Matriz de Riesgos del canal en la Página Web	Riesgos de corrupción publicado	Dirección de Planeación	Septiembre	Se realiza la publicación de los riesgos versión 2021 en la página de transparencia de Telemedellín.
Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos	Reporte de monitoreo a las acciones y controles de los riesgos.	Dirección de Planeación	Septiembre - Diciembre	Se realiza por parte de la Dirección de Planeación la revisión de todos los riesgos por área y se asocia el seguimiento a las acciones
Socializar la políticas de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Dirección de Planeación	Septiembre Diciembre	Se envía por medio del correo institucional la política de riesgos actualizada a todos los funcionarios y colaboradores de Telemedellín
Realizar seguimiento a la efectividad de las actividades del Plan Anticorrupción	Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción.	Oficina de Control Interno	Agosto 31 Diciembre	Se realizan el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción
Socialización y apropiación del trámite	Difusión y apropiación de la racionalización del trámite de facturación a los servidores públicos responsables.	Dirección Administrativa y Financiera	Abril	*Se realiza desde el mes de enero un memorando en el cual se le dice a todos los proveedores y contratistas sobre las fechas de cierre para recibir facturación. (comunicación 14 de enero de 2021)
Seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización	Seguimiento al uso plataforma de Facturación Electrónica y Física de Telemedellín	Dirección de Planeación	Junio	*Se realiza un seguimiento sobre el funcionamiento tanto procedural como del software. (Informe Revisión del sistema de facturación física y electrónica)
Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas.	Análisis del Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP	Gestión Humana	Noviembre	Se realiza el análisis entre las áreas de G. Humana y Secretaría General las cuales llegan a la conclusión que el próximo año en vez de solicitar la hoja de vida de la función pública se va exigir es la del SIGEP

Flujos de trabajo asociados a los procesos institucionales en los cuales intervienen mas de 2 dependencias y surten diferentes pasos.	Análisis de los procedimientos internos para reducir pasos y automatizar los prioritarios	Dirección de Planeación	Agosto	*Se realiza la consulta a todos los directores de área por medio de un archivo con todos los procedimientos, manuales, instructivos y políticas de los procesos para que hicieran la evaluación de su funcionamiento y mejoramiento, para luego dar prioridad a realizar a través de la Transformación Digital
Generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado y cumplimiento de metas	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2020)	Dirección de Planeación Comité de Gerencia	Junio	Se publica el informe de gestión en https://transparencia.telemedellin.tv/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/
Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	Información actualizada en la página web transparencia.tel emedellin, redes sociales y programación diaria.	Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones Dirección de Programación	De Enero a Diciembre	*Se ha publicado oportunamente toda la información requerida legalmente, incluyendo el decreto 612 de 2018 con todos los planes que deben ir en la página https://transparencia.telemedellin.tv
Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas durante la elaboración de documentos técnicos o mejoramiento de políticas y herramientas	Participación de grupos focales en la elaboración del plan de desarrollo 2021-2023	Comité de Gerencia	Mayo de	Se han venido realizando los comités de gestión y desempeño en los cuales se han aprobado Políticas como la de Control Interno, Política de Transparencia y la de Gestión Humana entre otras
Ejercicio de evaluación para identificar necesidades de información	Ejercicio de rendición de cuentas	Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones	Diciembre	Se emite la rendición de cuentas el 23 de diciembre en la cual el gerente Deninson Mendoza menciona los principales logros del Canal en el 2021
Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos dirigidos a los ciudadanos	Procedimientos revisados y actualizados.	Comité de Dirección Dirección de Planeación Secretaría General	Septiembre	Se mejoraron temas como el formato y el texto de la carta de respuesta se modificó, los tiempos de respuesta más ágiles, se mejoraron los textos de la plataforma más amigables, se agregaron dos tipos de solicitudes adicionales e informes oportunos mensuales de PQR
Realizar la caracterización de los grupos de interés	Documento de caracterización.	Comité de Dirección Dirección de Planeación	Diciembre	Por medio de un ejercicio de Planeación Estratégica con el comité de gerencia se realiza el CANVAS, método por el cual se definen cuales son los clientes y socios claves de Telemedellín para su óptima operación

Implementar la política de protección de datos.	Actualizar documento de Política de Protección de Datos Personales.	Comité de Dirección Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones	Septiembre	En el mes de julio desde el área de Secretaría General se lidera la actualización de la Política de Protección de Datos Personales de Telemedellín, la cual fue socializada a los funcionarios y colaboradores.
Aplicar, analizar y retroalimentar por medio de informes de verificación y calidad del servicio.	Informe mensual de las encuestas de satisfacción de PQR	Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación	De Enero a Diciembre	Se ha montado oportunamente los informes mensuales de PQR con las encuestas de satisfacción en el link: https://transparencia.telemedellin.tv/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias-pqrs/informe-de-pqrs/
Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Dirección de Planeación Secretaría General	Junio	Se realiza la revisión de la información institucional donde se observa que en la parte del organigrama esta desactualizado en los nombres de los cargos de los directivos, a lo cual responden que se han modificado muchos jefes en un corto periodo de tiempo lo cual ha dificultado un organigrama consolidado final
Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del Canal con la información actualizada.	Dirección de Planeación Secretaría General	De Enero a Diciembre de 2021	*Se ha publicado oportunamente los diferentes reportes como estados financieros, planes de acción, Plan de Tecnología, entre otros en la página de transparencia https://transparencia.telemedellin.tv/
Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado.	Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Planeación	Julio	El coordinador de Proyectos Especiales realiza una revisión a la página de transparencia de Telemedellín para detectar la forma en que se esta publicando y la actualización de los documentos, haciendo así un informe para que el Coordinador de Calidad modifique en la página
Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Administrativa y Documental Dirección Técnica	Julio	*Se actualiza el inventario de activos de información del canal revisando su clasificación
Realizar un diagnóstico de los portales del Canal en materia de accesibilidad web.	1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Comité de Dirección Dirección de Comunicaciones	Marzo	*Se realizó el diagnóstico en el mes de marzo donde se refleja una deficiencia en el calendario de actividades, participación e

				información de grupos de valor del territorio
Revisión de los instrumentos de gestión documental	Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental Actualizados.	Dirección Administrativa y Financiera	Octubre	Se realiza por parte de la Dirección Administrativa el estudio por medio de un tercero para actualizar las tablas de retención de Telemedellín pero no se realiza tal labor
Incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Capítulo incluido en el informe de PQRS en el informe semestral	Dirección de Comunicaciones	Mayo de Noviembre	Se realiza el informe semestral con el análisis de los números de solicitudes detalladas y demás información de interés en el link: https://transparencia.telemedellin.tv/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias-pqrs/informe-de-pqrs/

Cordialmente,

BEATRIZ ELIANA MEJIA BEDOYA
Jefe oficina control interno