



TELECAFE LTDA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Enero a Abril de 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2024

INTRODUCCION

En desarrollo del “Programa de auditorías y seguimientos” para la vigencia 2024, de la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío Ltda, en la actividad “Informes de Ley”, y teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental, lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades públicas; la Oficina Asesora de Control Interno presenta el informe de “seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda y Quindío -TELECAFE Ltda.”, de la vigencia 2024 con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan

OBJETIVO Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto por TELECAFÉ LTDA para la vigencia 2024, conforme lo establece la ley 1474 de 2011 o estatuto anticorrupción para fortalecer instrumentos y herramientas que orienten hacia la prevención de la materialización de riesgos de corrupción; así como afianzar la relación con los grupos de interés

CRITERIOS

- ✘ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✘ Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”
- ✘ Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

PERIODO DEL INFORME Enero 1 a Abril 30 de 2024

FECHA DE ELABORACIÓN

Mayo 22 al 24 de 2024

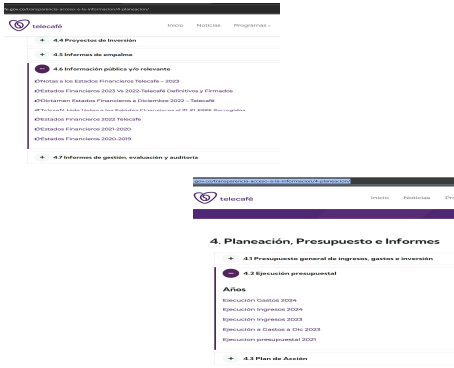
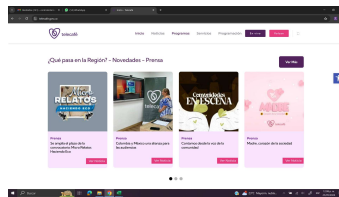
Componente No. 1 Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Proceso 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de TELECAFÉ según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.5	Política de Administración del Riesgos ajustada	30/04/2024		La política de administración de riesgos se actualizó efectivamente durante la vigencia 2021, y continúa vigente para 2024, se propuso hacer una revisión en el marco del comité institucional de control interno, este punto será ingresado al orden de día en comité del mes de junio de 2024 para analizar la actualización a la versión 6
	Aprobar la política de riesgos actualizada	Política de Administración del Riesgos aprobada	31/05/2024		
	Socializar la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración del Riesgos socializada	30/06/2024		

Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada	31/03/2024		El mapa de riesgos de corrupción con corte a abril 30 de 2024 esta en proceso de revisión y actualización
Proceso 3: Consulta y divulgación	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de TELECAFÉ	Mapa de Riesgos de Corrupción publicada	31/03/2024		El mapa de riesgos de corrupción no se encontró efectivamente publicado en la página web; todas las herramientas de la planeación estratégica están siendo objeto de revisión y actualización
	Socializar el Mapa de Riesgos de corrupción y los controles para mitigación asociados a cada riesgo identificado para conocimiento y control al interior de la entidad	Socialización entre los servidores del Mapa de Riesgos de la Entidad	31/03/2024		El mapa de riesgos de corrupción aun no ha sido socializado; todas las herramientas de la planeación estratégica están siendo objeto de revisión y actualización
Proceso 4: Monitoreo o revisión	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción.	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción	30/06/2024 31/12/2024		
	Elaborar planes de mejoramiento en caso de identificar desviaciones o posibles materializaciones de riesgos	Planes de mejoramiento (según las necesidades)	31/12/2024		
Proceso 5: Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con el plan de auditorías	Plan de auditoría e informe de seguimiento	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024		El plan de auditorías y seguimientos 2024 NO incorporó dentro de sus seguimientos para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción, sin embargo se presentará proyecto de modificación del plan de auditorías para incluir este aparte
	Publicar los resultados de las auditorías realizadas en la página web de la Entidad.	Auditorías y seguimientos publicados	15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025		

Componente No. 2 Racionalización de trámites (NO APLICA PARA TELECAFE LTDA)

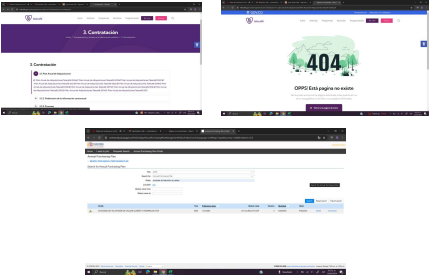
Componente No. 3 Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el informe de gestión, ejecución presupuestal de la entidad y Estados Financieros en la página web del canal	Informes de Gestión, Ejecución presupuestal y Estados Financieros publicados	30/04/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-Estados%202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMADOS.PDF https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gestio%C3%B3n%20de%20Telecafe%202023.PDF	
	Divulgar información de logros y resultados de Telecafé en las diferentes redes sociales del Canal	Registros en redes sociales	30/04/2024		
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de escucha y diálogos con público interno	Espacios para diálogos con público interno	31/12/2024		
	Generar espacios de escucha y diálogos con público externo	Espacios para diálogos con público externo	31/12/2024		

3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover la participación ciudadana en la gestión pública a través de las diferentes plataformas de comunicación del canal	Estrategias diseñadas para comunicación del Canal	31/12/2024		
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Divulgación del informe de gestión en la página web de la Entidad	Publicación del informe de gestión 2023	31/03/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Telecafe%20A9%20-%202023.PDF	El informe de gestión de la vigencia 2023 se encuentra efectivamente publicado
	Elaborar en caso de ser necesario, planes de mejoramiento derivados de recomendaciones realizadas por los grupos de interés	Planes de mejoramiento	31/12/2024		

Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar un diagnóstico del estado actual de la prestación de servicios y atención al ciudadano e implementar un plan de mejoramiento en caso de ser necesario	Diagnóstico realizado	31/03/2024		No se encuentra diagnóstico realizado; todas las herramientas de la planeación estratégica están siendo objeto de revisión y actualización
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión de los canales de atención (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención, para el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 3564 de 2015 y elaborar planes de mejoramiento en caso de ser necesario	Revisión canales de atención	31/12/2024		
3. Talento humano	Incluir en el Plan de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan de capacitación	31/12/2024		
	Fortalecer el proceso de selección de talento humano, para incluir criterios basados en competencias orientadas al servicio	Procedimiento de Manual de Funciones y Competencias	31/12/2024		
4. Normativo y procedimental	Revisar los mecanismos para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y determinar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 3564 de 2015	Procedimiento de PQRS actualizado	31/12/2024		

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar que la información publicada en la página web de la entidad esté cumpliendo con la ley 1712 de 2014 artículo 9 y de la estrategia Gobierno en Línea	Verificación de información en la página web	31/12/2024		
	Publicar el plan anual de adquisiciones 2024	Plan anual de adquisiciones actualizado	31/03/2024	https://www.telecafe.gov.co/transparencia/3-Contratacion/3-1-plan-anual-de-adquisiciones/Plan-Anual-de-Adquisiciones-telecafe-2024.pdf	No se ha publica a través de la página web, esta publicado a través del portal secop II 
	Publicar los estados financieros	Estados Financieros	31/03/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-Estados%20Financieros%202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMADOS.PDF	El link de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023 no tiene información, cabe anotar que el botón de transparencia esta siendo actualizado bajo una nueva estructura publicada por la Procuraduría General de la Nación
	Publicar la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	31/12/2024		
	Publicación de plan de auditorías e informes generados	Plan de auditoría e informes	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024		El plan de auditorias se encuentra aprobado y socializado en el comité institucional de control interno, sin embargo el mismo no ha sido efectivamente publicado a través de la página web
	Generar y publicar informes de seguimiento y ejecución del plan de inversión 2024	Informe de seguimiento y ejecución plan de inversión	30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 31/01/2025		El botón de transparencia esta siendo actualizado bajo una nueva estructura publicada por la Procuraduría General de la Nación, por tanto estos informes aun no han sido publicados
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar una adecuada gestión de las PQRS	Procedimiento de PQRS actualizado	31/12/2024		
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar de ser necesario la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales	31/12/2024		
	Divulgar y publicar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales divulgada y publicada	31/12/2024		
	Actualización del inventario de activos de información	Inventario de activos actualizado	31/12/2024		
	Revisión y actualización del esquema de publicación e información	Esquema de publicación e información actualizado	31/12/2024		

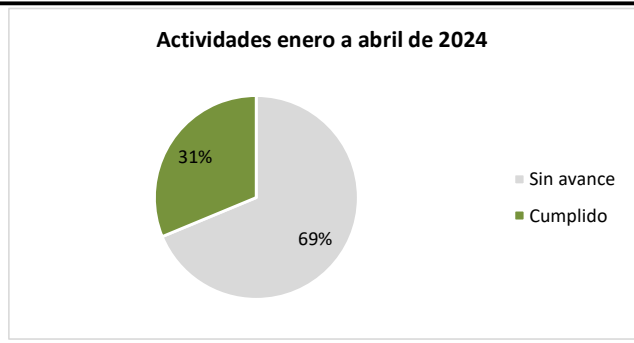
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Revisión y análisis de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad según el decreto 103 de 2015 - artículo 13 y diseñar un plan de mejoramiento en caso de ser necesario	Plan de mejoramiento acceso a la población en condición de discapacidad (si es necesario)	31/12/2024		
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar un informe periódico sobre las PQRS recibidas y tramitas por la entidad de acuerdo con la normatividad y publicarlo en la página web de Telecafé	Informe de PQRS publicado	30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 31/01/2025		El informe de PQRSF del primer trimestre, se encuentra efectivante realizado y comunicado, sin embargo el mismo no ha sido publicado a través de la página web, pues el botón de transparencia esta siendo actualizado bajo una nueva estructura publicada por la Procuraduría General de la Nación

Componente No. 6 Iniciativas adicionales

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Código de integridad y código de buen gobierno	Revisar el código de integridad, realizar divulgación, socialización	Verificación de información en la página web	31/12/2024		
	Realizar evaluación a los servidores del canal para garantizar la apropiación de los valores y principios dispuestos en el código de integridad	Evaluación del conocimiento por parte de los colaboradores sobre los principios y valores del código de integridad de la entidad	31/03/2024		La plataforma estratégica de TELECAFE está siendo objeto de revisión y actualización, en este proceso se estan haciendo socializaciones de los principios y valores de la entidad, sin embargo hace falta evidencia de la evaluación del código de integridad
	Revisar el código de buen gobierno, realizar divulgación, socialización	Código de buen gobierno revisado y socializado	31/03/2024		La plataforma estratégica de TELECAFE está siendo objeto de revisión y actualización por tanto el código de buen gobierno se encuentra en esta revisión
2. Política de daño antijurídico	Contar con la política de daño antijurídico actualizada	Política de daño antijurídico	31/12/2024		
3. Manual de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo	Revisar y actualizar de ser necesario el Manual de Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo	Manual prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo	31/12/2024		
	Incluir dentro del SGC la Política de Transparencia y Ética Empresarial	Política de Transparencia y Ética Empresarial	31/12/2024		
	Mantener actualizado el Procedimiento de Debida Diligencia para Terceras Partes	Procedimiento de Debida Diligencia para Terceras Partes actualizado	31/12/2024		
	Diligenciar el Formato vinculación de terceros por cada cliente que ingrese al canal	Formato vinculación de terceros	31/12/2024		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión tenemos la siguiente estadística de cumplimiento de este primer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2024, cabe anotar que se están haciendo revisión y actualización de diferentes herramientas de planificación estratégica así como verificación, cambio y alineación del botón de transparencia conforme a los lineamientos y manuales publicados por la Procuraduría General de la Nación



ADRIANA ISABEL ARANGO GARCIA
Oficina Asesora de Control Interno