



**TELECAFE LTDA  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024  
Mayo a Agosto 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

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OBJETIVO</b> | 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 |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>CRITERIOS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ 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.</li> <li>✘ Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”</li> <li>✘ 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”</li> </ul> |
|------------------|---|

|                            |                            |                             |                                    |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b> | Mayo 1 a Agosto 31 de 2024 | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | Septiembre 24 a Octubre 01 de 2024 |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

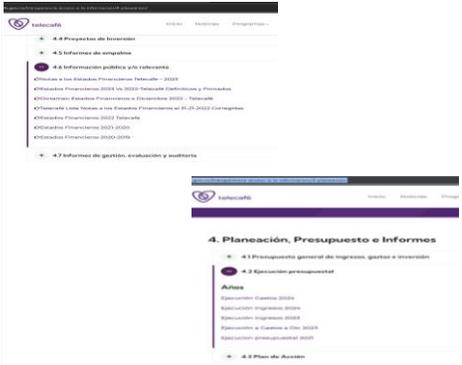
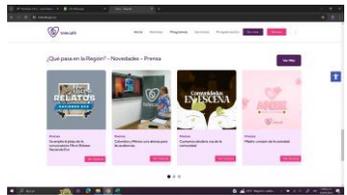
**Componente No. 1 Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción**

| 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 noviembre 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       |            | Se cuenta con la aprobacion de politica de la vigencia 2023 la cual se encuentra aun vigente  |
|  | Socializar la Política de Administración de Riesgos  | Política de Administración del Riesgos socializada | 30/06/2024       |            | Se socializó la politica 2023 en el marco del comité de control interno en esa vigencia, esta pendiente aun analizar la posible actualizacion 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                             | <a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf">https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf</a> | Con corte a agosto de 2024 ya se encuentra publicado y disponible el mapa de riesgos de corrupción para la presente vigencia   |
| 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                             | <a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf">https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf</a> | El mapa de riesgos de corrupción se encontró efectivamente publicado en la página web  |
|   | 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 se encontró efectivamente publicado en la página web  |
| 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<br>31/12/2024               |   | Se realiza la revisión de la herramienta y se expone en el marco del comité institucional de control interno   |
|   | 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<br>31/08/2024<br>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, es importante señalar que el plan de auditorías 2024 se proyectó basado en antecedentes y riesgos detectados entendiendo además la limitación de recursos |
|   | Publicar los resultados de las auditorías realizadas en la página web de la Entidad.   | Auditorías y seguimientos publicados                                 | 15/05/2024<br>15/09/2024<br>15/01/2025 |   | No se tienen informes de auditoría publicados, se presenta la posibilidad de uso interno para proyectar mejoramientos  |

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

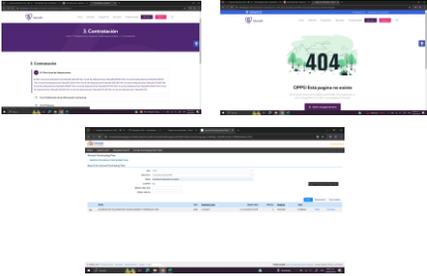
**Componente No. 3 Rendición de cuentas**

| 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       | <a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMA%20DOS.PDF">https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMA%20DOS.PDF</a><br><br><a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gestio%20n/Informe%20de%20Gestio%20n%20de%20Telecafe%202023.PDF">https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gestio%20n/Informe%20de%20Gestio%20n%20de%20Telecafe%202023.PDF</a> |    |
|  | Divulgar información de logros y resultados de Telecafé en las diferentes redes sociales del Canal                    | Registros en redes sociales  | 30/04/2024       |  | <p>En diferentes redes sociales se han publicado logros y resultados de Telecafé</p>  |
| 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 | <a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gest%C3%B3n%20Telecafe%20A9%20-%202023.PDF">https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gest%C3%B3n%20Telecafe%20A9%20-%202023.PDF</a> | 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   | <a href="https://www.telecafe.gov.co/transparencia/3-Contratacion/3-1-plan-anual-de-adquisiciones/Plan-Anual-de-Adquisiciones-telecafe-2024.pdf">https://www.telecafe.gov.co/transparencia/3-Contratacion/3-1-plan-anual-de-adquisiciones/Plan-Anual-de-Adquisiciones-telecafe-2024.pdf</a>   | No se ha publica a través de la página web, esta publicado a través del portal secop II<br>   |
|  | Publicar los estados financieros  | Estados Financieros  | 31/03/2024   | <a href="https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-Estados%20Financieros%202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMADOS.PDF">https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.6%20Estados%20Financieros/2-Estados%20Financieros%202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMADOS.PDF</a> | 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<br>31/08/2024<br>31/12/2024               |   | El plan de auditorías 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<br>31/07/2024<br>31/10/2024<br>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<br>31/07/2024<br>31/10/2024<br>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 estrategica 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 codigo 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 codigo 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 segundo 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



**ADRIANA ISABEL ARANGO GARCIA**  
Oficina Asesora de Control Interno