



**TELECAFE LTDA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Septiembre a Diciembre 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 2025, 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2024	FECHA DE ELABORACIÓN	Febrero 10 de 2025
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------

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

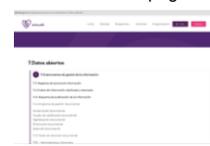
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Proceso 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de TELECAFÉ según la Guía para la administración del riesgo y el 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 aprobación de política en el año 2023 la cual se encuentra aun vigente para 2024
	Socializar la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración del Riesgos socializada	30/06/2024		Se socializó la política 2023 en el marco del comité de control interno en esa vigencia, se estimó la actualización para 2024, pero debido al cambio de administración y al cambio de personal no fué posible concretar esta actualización

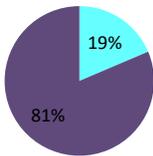
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada	31/03/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf	Con corte a agosto de 2024 el mapa de riesgos de corrupción se encuentra efectivamente publicado, actualizado y disponible en la pagina web de Telecafé
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	https://telecafe.gov.co/transparencia/6-Participa/6.1.5/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024.pdf	Con corte a agosto de 2024 el mapa de riesgos de corrupción se encuentra efectivamente publicado, actualizado y disponible en la pagina web de Telecafé
	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 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		No se tuvieron necesidades de planes de mejoramiento para esta temática particular
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, 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 15/09/2024 15/01/2025		No se tienen informes de auditoría publicados, se presenta la posibilidad de uso interno para proyectar mejoramientos

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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/2-202023%20Vs%202022-TELECAFE%20DEFINITIVOS%20Y%20FIRMADOS.PDF https://telecafe.gov.co/transparencia/4-Planeacion/4.7.1%20Informe%20de%20Gestion/Informe%20de%20Gestion%20C3%B3n%20Telecafe%20A9%20-%202023.PDF	Se encuentra publicación del informe de gestión, las ejecuciones presupuestales y los estados financieros con corte a diciembre 2023.
	Divulgar información de logros y resultados de Telecafé en las diferentes redes sociales del Canal	Registros en redes sociales	30/04/2024		En diferentes redes sociales se han publicado logros y resultados de Telecafé
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		Se implementaron por el grupo de comunicaciones del canal estrategias internas en 2024 como: Boletines internos, Campañas internas, La foto noticia, clasificado y emprendedor de la semana
	Generar espacios de escucha y diálogos con público externo	Espacios para diálogos con público externo	31/12/2024		Durante 2024 se realizaron las mesas públicas de televisión que incluyeron como objetivo llegar a productores externos, y grupos interesados

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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		Las estrategias generales para promover la participación ciudadana en la gestión pública que se adelantaron en 2024 fueron: Comunicados de prensa, Campañas externas, El programa "Vamos pa' Telecafé" y las Mesas públicas de participación de la Televisión 
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		De las mesas públicas de televisión se generó un documento que recoge las recomendaciones generales de los diferentes grupos de valor que participaron, estas recomendaciones se vienen teniendo en cuenta en la actualización de la parrilla de programación del canal
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
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		Dentro de las estrategias de comunicación de Telecafé durante la vigencia 2024 se encontraron: el correo electrónico, las redes sociales, los medios de comunicación aliados, la página web, grupos de difusión 

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
3. Talento humano	Incluir en el Plan de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan de capacitación	31/12/2024		Dentro del cronograma del plan de capacitaciones de la vigencia 2024 se incluyó desde el área de talento humano una capacitación de servicio al cliente, programada para el mes de septiembre
	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		Dentro del manual específico de funciones y de competencias laborales de telecafé todos los cargos en el aparte VI competencias comportamentales en las competencias comunes se incluye "orientación al usuario y al ciudadano"
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		El procedimiento PQRSF, se encuentra vigente, sin embargo el mismo no ha sido objeto de actualización
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	https://telecafe.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/	Durante 2024 se llevaron a cabo seguimientos de las publicaciones realizadas en la página web, y cada área fue comprometida en esta actualización constante
	Publicar el plan anual de adquisiciones 2024	Plan anual de adquisiciones actualizado	31/03/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/3-contratacion/	Se publicó el plan anual de adquisiciones en la página web y 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	La publicación de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2023 se realizó a través de la página web de la entidad

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
	Publicar la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	31/12/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/4-planeacion/	A través del botón de transparencia numeral 4, subnumeral 4.2 se efectuaron las publicaciones de la ejecución presupuestal cada mes
	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 auditorías se encuentra aprobado y socializado en el comité institucional de control interno
	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		Esta actividad fue reevaluada en el marco del comité de gestión y desempeño institucional, pues conforme a Ley 1474 de 2011. Artículo 74. Parágrafo: Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar una adecuada gestión de las PQRS	Procedimiento de PQRS actualizado	31/12/2024		El procedimiento PQRSF, se encuentra vigente, sin embargo el mismo no ha sido objeto de actualización
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		La política de protección de datos personales fue efectivamente adoptada en 2024
	Divulgar y publicar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales divulgada y publicada	31/12/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/2-Normativa/2-1-normativa-de-la-entidad-o-autoridad/2.1.5/POL%C3%8DTICA%20PROTECCI%C3%93N%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf	La política de protección de datos personales se encuentra efectivamente publicada en el portal web del canal www.telecafe.gov.co
	Actualización del inventario de activos de información	Inventario de activos actualizado	31/12/2024	https://telecafe.gov.co/transparencia/7-Datos-abiertos/7-1-Instrumentos-de-gestion/Registro-de-Activos-de-Informacion-de-Telecafe.PDF	El inventario de activos de información se encuentra efectivamente publicado en la página web, presenta versión de la vigencia 2021 por lo que para la vigencia 2024 no se registró actualización documentada del mismo
	Revisión y actualización del esquema de publicación e información	Esquema de publicación e información actualizado	31/12/2024	http://7.1.3.xn--%20esquema%20de%20publicacion%20de%20la%20informacion-w56x/	El esquema de publicación de información corresponde a un formato dentro del sistema de gestión de la calidad, sin embargo no hay evidencia de la publicación actualizada del mismo en la página web 
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		En los criterios diferenciales de accesibilidad se da cumplimiento a la normatividad en relación a la disponibilidad de texto escondido y lenguaje de señas en la programación general del canal
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar un informe periódico sobre las PQRS recibidas y tramitadas 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	https://telecafe.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/4-planeacion/	El informe de PQRSF correspondiente a la periodicidad trimestral se encontró efectivamente publicado a través de la página web www.telecafe.gov.co botón transparencia, numeral 4, subnumeral 4,10 informes trimestrales

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS / AVANCES	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES						
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		Se tiene dentro de los documentos generales del canal el código de integridad, el mismo fue elaborado en colaboración de los funcionarios del canal durante la vigencia 2021, dentro de los procesos de inducción se exponen los principales componentes						
	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 TELECAFÉ 2024-2027 fue actualizada, en este marco se socializaron principios y valores de la entidad y que responden a los contenidos en el código de integridad						
	Revisar el código de buen gobierno, realizar divulgación, socialización	Código de buen gobierno revisado y socializado	31/03/2024		El código de buen gobierno fue objeto de inclusión de sus principales apartes en los procesos de inducción y reintroducción del canal para 2025						
2. Política de daño antijurídico	Contar con la política de daño antijurídico actualizada	Política de daño antijurídico	31/12/2024		La política de prevención del daño antijurídico fue aprobada para la vigencia 2024 y 2025, la misma es objeto de seguimiento a través de la plataforma e-kogui dispuesta por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para este registro.						
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		El manual del SAGRILAFT fue aprobado en el primer semestre de 2023, el mismo fue proyectado para implementación en el segundo semestre de 2023 y toda la vigencia 2024						
	Incluir dentro del SGC la Política de Transparencia y Ética Empresarial	Política de Transparencia y Ética Empresarial	31/12/2024		La política de transparencia y ética empresarial fue aprobado en el primer semestre de 2023 y fue efectivamente incluido dentro del Sistema Integrado de Gestión con el código GH-PRO-32 v.1						
	Mantener actualizado el Procedimiento de Debida Diligencia para Terceras Partes	Procedimiento de Debida Diligencia para Terceras Partes actualizado	31/12/2024		El procedimiento de debida diligencia para terceras partes se encuentra dentro del sistema de gestión de la calidad bajo el código AJJ-PRO-12 v.1 de junio de 2023						
	Diligenciar el Formato vinculación de terceros por cada cliente que ingrese al canal	Formato vinculación de terceros	31/12/2024		El formato de vinculación de terceros CM-FOR-09 v.02 fue actualizado en agosto de 2023 dentro de SAGRILAFT						
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES											
En conclusión tenemos la siguiente estadística de cumplimiento de este tercer y último seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2024, cabe anotar que la vigencia 2024 fué un año de cambio de administración, lo que implicó formulación de plataforma estratégica, reajuste de objetivos y determinación de planes que lleven 2024-2027											
<p>Actividades a diciembre de 2024</p> <p>■ Sin avance ■ Cumplido</p>  <table border="1"> <caption>Actividades a diciembre de 2024</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin avance</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Cumplido</td> <td>81%</td> </tr> </tbody> </table>						Categoría	Porcentaje	Sin avance	19%	Cumplido	81%
Categoría	Porcentaje										
Sin avance	19%										
Cumplido	81%										
ADRIANA ISABEL ARANGO GARCIA Oficina Asesora de Control Interno											