

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

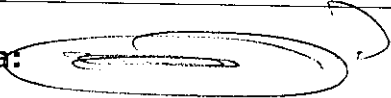
| Entidad: Señal Colombia Sistema de Medios Públicos - RTVC | | | | Año: 2015 | | |
|--|---|--------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| Estrategia, Mecanismo, Medida, Etc. | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas | | Responsable /Apoyo | Avance % |
| | | 31 Enero | Fecha de Corte Abril 30 | | | |
| Mapa de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo | 1. Actualizar mapa de riesgos de la entidad incluyendo de los riesgos de corrupción | | Se realizó identificación de los riesgos de los procesos de nivel II, de los que a la fecha se han venido implementando. | | Todos los procesos / Oficina de Planeación | (Marzo - Junio) 10% |
| | 2. Implementar acciones de mitigación y seguimiento de riesgos institucionales de corrupción | | Se realizó identificación de los riesgos de los procesos de nivel II, de los que a la fecha se han venido implementando. | | Todos los procesos / Oficina de Planeación | (Marzo - Dic) 10% |
| | 3. Verificar el cumplimiento del tratamiento de las denuncias de corrupción | | Se realiza permanentemente por parte de la oficina de evaluación independiente, el seguimiento a las denuncias de corrupción radicadas en señal Colombia Sistema de Medios Públicos. Con corte al 30 de abril, no se identifican denuncias ni actos de corrupción. | | Evaluación Independiente / Auditores Internos | (Enero - Dic) 33.32% |

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|
| Estrategia de Racionalización de Trámite | <p>4. Implementar los nuevos procesos de la entidad bajo el marco de referencia e-TOM, e identificar de nuevos trámites y servicios a partir de estos.</p> | <p>Se implementaron en el periodo reportado los siguientes Procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producción - Programación de contenidos - Conceptualización de productos - Planificación de la infraestructura tecnológica - Gestión de cambios - Planificación financiera - Gestión presupuestal - Gestión de pagos - Planeación estratégica - Gestión de programas y proyectos - Rendición de cuentas - Auditoria - Desarrollo y formación de personal - Liquidación de nomina - Desvinculación - Selección y contratación de personal - Administración de cargos de planta - Facturación - Cartera - Gestión de cobro - Gestión de comunicaciones | <p>Todos los procesos / Oficina de Planeación</p> | <p>(Ene – Dic) 33.32%</p> |
| | <p>5. Automatización y seguimiento de la gestión del riesgo de la entidad a través de software implementado- KAWAK</p> | <p>Se realizó en el mes de marzo la migración de los mapas de riesgos de todos los procesos de la entidad en el aplicativo kawak. (Modulo Riesgos)</p> | <p>Todos los procesos / Oficina de Planeación</p> | <p>(Feb – Ago) 100%</p> |
| | <p>6. Llevar a cabo la racionalización de los trámites y servicios de la entidad.</p> | <p>Se aplicó formato de racionalización de trámites, para la simplificación de los servicios del proceso de archivo audiovisual (Videoteca – Fonoteca).</p> | <p>Todos los procesos / Oficina de Planeación</p> | <p>(Ene – Dic) 25%</p> |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Rendición de cuentas | <p>7. Elaborar el análisis y diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la entidad</p> | <p>Se realizó análisis, diagnóstico y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuenta implementada en la vigencia 2014.</p> | <p>Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones</p> | <p>(febrero) 100%</p> |
| | <p>8. Diseñar e implementar la estrategia de Rendición de Cuentas</p> | <p>Se realizó la formulación de la estrategia de rendición de cuentas 2015 y cronograma de actividades. Se inició con la implementación con los componentes de dialogo, información e incentivos.</p> | <p>Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones -</p> | <p>(Feb - Dic) 27.3%</p> |
| | <p>9. Evaluar interna y externamente la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas</p> | <p>Se creó un formato para recolección de información, evaluación y seguimiento de las actividades de implementación de la estrategia</p> | <p>Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones -</p> | <p>(Junio- Dic) 0%</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | <p>10. Formular, implementar y socializar la estrategia de participación ciudadana de la entidad, cumpliendo los lineamientos de Gobierno en Línea.</p> | <p>Se formuló y socializo, al interior de la entidad y hacia la ciudadanía (publicación en la web) la estrategia de participación ciudadana.</p> <p>Se inició su implementación con la estrategia de rendición de cuentas 2015.</p> | <p>Oficina de Planeación – Oficina de Comunicaciones – Oficina de PQRS</p> | <p>(Feb- Dic) 30%</p> |
| | <p>11. Actualizar y optimizar el módulo de PQRS para recibir las solicitudes por medio de la página web de _____</p> | <p>La Oficina de Atención al Ciudadano, actualizo y optimizo por medio de la página web de señal Colombia sistema de medios públicos, el aplicativo de PQRS, para que los ciudadanos puedan ingresar sus PQRS, a través de la página e igualmente realizar el seguimiento al estado del trámite.</p> | <p>Oficina de PQRS / Oficina de Informática</p> | <p>(Feb- Abril) 100%</p> |
| | <p>12. Desarrollar el Plan para la Participación Ciudadana por medios electrónicos</p> | <p>Se realizó la formulación del plan, igualmente la inclusión en la estrategia de participación ciudadana e inicio su implementación.</p> | <p>Oficina de Comunicaciones y Áreas Misionales</p> | <p>(Feb- Dic) 30%</p> |

6

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| | <p>13.Asegurar que la medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad, se encuentre implementada en la totalidad de procesos y/o áreas que dan respuesta a requerimientos de la ciudadanía y que esta pueda ser consolidada a nivel institucional para su análisis.</p> | <p>Se realiza la medición de satisfacción al ciudadano de forma trimestral, aplicando la encuesta a los procesos misionales:</p> <p>Producción de Televisión (Canal Señal Colombia y canal señal institucional) Radio (Señal Radiónica, Señal Radio Colombia y Señal Memoria).</p> | <p>Oficina de PQRS</p> | <p>(Feb- Dic) 30%</p> |
| <p>Seguimiento de la Estrategia</p> | <p>Oscar Julian Ayala Sierra</p> | | | |
| | <p>Oficina de Control Interno</p> | | | |
| | <p>Firma: </p> | | | |

Elaboro: **Oayala** 