

TELEANTIOQUIA
COMUNICACIÓN INTERNA

Medellín, 19 de marzo de 2019

2019300340

PARA: Mábel Lopez Segura, Gerente

DE: Coordinador de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, periodo septiembre - diciembre de 2018.

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del plan de acción de la Coordinación de Control Interno, y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3º del Decreto 1537 de 2001, y en ejercicio de las atribuciones derivadas del artículo 73, 76 y 81 de la Ley 1474 de 2011, el literal b) del artículo 9 literal de la Ley 1712 del 2014, el literal b) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 del 2017.

Aplicando la metodología establecida en el Departamento Administrativo de la Función Pública en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, se presenta el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de Teleantioquia, correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Avances y nivel de desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a diciembre 31 de 2018.

3. NORMATIVA DE REFERENCIA

• Ley 1474 de 2011. • Ley 1712 de 2014 • Decreto 124 de 2016. • Decreto 648 del 2017 •. 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, elaboración, visibilización, 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. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31”.

Desarrollo del seguimiento:

PRIMERO: Acatando la normativa vigente, las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y con base en las estrategias y guías sugerida en el documento denominado Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2., en la parte específica de seguimiento al plan anticorrupción, la Coordinación de Control Interno de Teleantioquia, presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2018, así:

Tabla 1. Seguimiento al plan anticorrupción de Teleantioquia con base en la guía propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANA - CON BASE EN LOS COMPONENTES DE DICHO PLAN	
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Subcomponentes	Actividades
Proceso 1 Política Integral de Administración de Riesgos	A 1.1: Difundir la Política de Administración del Riesgos en Teleantioquia, la cual fue aprobada en Comité de Gerencia y divulgada mediante la Resolución 35 del 12 de junio del 2015, en el sistema interno denominado Document y en la página web del Canal; en la que se establece la obligatoriedad de socializar en la inducción y reinducción de los empleados de Teleantioquia.
Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1: Realizar talleres a los equipos operativos de los 10 procesos sobre la gestión del riesgo de corrupción en Teleantioquia con la Coordinación de Planeación. 2.2: Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los 10 procesos, por parte de planeación con los responsables de cada proceso. 2.3: Consolidar el Mapa de Riesgos de Teleantioquia, se consolidó el mapa de riesgos de Teleantioquia y se tiene publicado en la página web del Canal .
	3.1: Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de la Entidad, para observaciones de las partes interesadas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANA - CON BASE EN LOS COMPONENTES DE DICHO PLAN	
Proceso 3 - Consulta y Divulgación	<p>3.2: Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de Teleantioquia, para conocimiento y control al interior de la entidad.</p> <p>3.3: Realizar la divulgación a través de la página web del Canal.</p>
Proceso 4 Monitoreo o revisión	<p>4.1: Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.</p> <p>4.2: Realizar el monitoreo al mapa de riesgos cuatrimestralmente con los responsables de los procesos a través de la autoevaluación.</p> <p>4.3: Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los responsables de los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran.</p>
Proceso 5 Seguimiento	<p>5.1: Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos en la normativa vigente.</p> <p>5.2 La Coordinación Control Interno realiza el respectivo seguimiento al plan anticorrupción y lo publica en la página web de Teleantioquia por medio del link de transparencia.</p>
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES SEGÚN DECRETO 19 DE 2012- N/A.	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	
Subcomponentes	Actividades
1- Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	<p>1.1: Elaboración de Cronograma y definición de formatos para la recolección de la información.</p> <p>1.2: Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de Teleantioquia en una plantilla donde queda el informe completo de Teleantioquia, para la rendición de cuentas por parte de la Gerente</p> <p>1.3: Analizar y consolidar informe de Gestión de la Gerencia y publicar en la página web de Teleantioquia</p>
2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>2.1: Publicación de Plan Estratégico en la Página web de Teleantioquia.</p> <p>2.2: Publicación de los 12 planes institucionales de Teleantioquia en la Página web.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CON BASE EN LOS COMPONENTES DE DICHO PLAN	
3- Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	<p>3.1: Preparar la transmisión del evento de rendición de cuentas a través de Teleantioquia, lo cual se presenta en el Informe de rendición de cuentas en el mes de octubre de la vigencia 2017</p> <p>3.2 Preparar y presentar a la Junta en el mes de marzo del 2018 el informe de gestión consolidado y el plan de gestión institucional para el año 2018, y coloca en la página web de Teleantioquia el plan institucional para la vigencia 2018 el cual es publicado en la página web.</p>
4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1: Audiencia pública, la transmisión de rendición de cuentas, se puede observar en el Link Teleantioquia.co/Teleantioquia/transparencia/informes .
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	
Subcomponentes	Actividades
Proceso Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 1:	<p>1.1: Socializar en el Comité de Gerencia los diferentes componentes de Servicio a la Ciudadanía.</p> <p>1.2: Socialización en el comité de Gerencia el informe de informe de PQRS.</p>
Proceso Fortalecimiento de los Canales de Atención 2:	<p>2.1: Fortalecer la oferta institucional a través del Conmutador 3569900, línea Nacional 01800418080</p> <p>2.2: Fortalecer la oferta institucional de Teleantioquia, en la página web para lograr que los ciudadanos estén actualizados sobre los hechos relevantes de Teleantioquia.</p>
Proceso Talento Humano 3:	<p>3.1: Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad</p> <p>3.2: Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos con relación al servicio prestado al ciudadano.</p>
Proceso Normativa y Procedimental 4:	<p>4.1: Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios</p> <p>4.2: Socializar a través de la página web de Teleantioquia los informes semestrales de las PQRS radicadas en Teleantioquia.</p> <p>4.3: Entrenar al personal encargado de recibir (radicar) y clasificar peticiones que ingresan a Teleantioquia</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CON BASE EN LOS COMPONENTES DE DICHO PLAN	
	<p>4.4: Entrenamiento a los servidores y contratistas de las dependencias de Teleantioquia en el manejo operativo de la herramienta de gestión para las respuestas a las PQRS a través del sistema Document.</p> <p>4.5 Habilitar un buzón de sugerencias para que la ciudadanía exprese los comentarios que estime convenientes</p>
Proceso 5: Relacionamiento con el Ciudadano	5.1: Realizar semestralmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	
Subcomponentes	Acciones
Transparencia y Acceso a la Información.	<p>5.1: Revisar y actualizar la publicación de los datos exigidos por la normativa vigente y con ello garantizar el derecho fundamental que tiene la ciudadanía de acceder a la información pública en Colombia - conforme a la Ley 1712 del 6 de marzo de del 2014.</p> <p>5.2: Consultar en la página web de Teleantioquia, la información de Teleantioquia, donde la ciudadanía puede ingresar y conocer la información estratégica y táctica de Teleantioquia.</p> <p>5.3: Por medio del sistema nacional "SECOP" y de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, la ciudadanía puede consultar los temas de contratación de Teleantioquia.</p> <p>5.4: Actualizar en el SIGEP las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas de los empleados de Teleantioquia</p>
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES – CONTRATACIÓN	
Subcomponente	Actividad
Gestión Contractual	Las actividades formuladas en el componente de Iniciativas adicionales de Contratación - según el Plan de Acción de la Secretaria General, para año 2018, permanentemente se actualiza la información concerniente a la contratación de Teleantioquia por medio de Secop I, garantizando que la ciudadanía la consulte y conozca en tiempo real.

Nota:

De los seis componentes definidos en las estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2, sugerido por el Departamento Administrativa de la Función Pública, se diligenciaron cinco componentes, menos el componente 2. Racionalización de trámites, el cual no aplica para Teleantioquia, ya que la ciudadanía no realiza trámites con el Canal.

SEGUNDO:

Teniendo en cuenta que Teleantioquia en la Resolución 35 del 12 de junio del 2015, identificó los riesgos del Canal – de los cuales se analizan 41 riesgos en 10 procesos y con base en ello, cada año se actualiza el Plan Anticorrupción de Teleantioquia.

En la siguiente tabla, se observa en que zona de riesgo y que mejoramiento ha tenido cada uno de los riesgos bajo control - hasta el 31 de diciembre del 2018.

Tabla 2. Seguimiento al estado en que se encuentra cada riesgo, teniendo en cuenta la acción de control, la zona de riesgo en que se encuentra y el mejoramiento.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE TELEANTIOQUIA - TERCER CUATRIMESTRE - 2018							
PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO					
		ACCIÓN DE CONTROL	ZONA DE RIESGO ABRIL	ZONA DE RIESGO AGOSTO	MEJORA - MIENTO	ZONA DE RIESGO DICIEMBRE	MEJORA - MIENTO
CONTENIDOS	Asignación de espacios en la rejilla, con tiempos no autorizados para su emisión	La Profesional de programación, la Tecnóloga Comercial y la Técnica de Cartera, se reúnen mensualmente, para hacer un control detallado de todos los espacios que se emitieron en la parte de la programación del Canal, para evidenciar inconsistencias y hacer los ajustes pertinentes, lo cual se registra en las actas correspondientes.	20%	10%	50%	5%	50%
	Utilizar los contenidos para publicidad sin que genere un beneficio institucional sino particular	Se envían comunicaciones a los Directores de Programas y comerciales donde se especifica que la única pauta que puede salir es la que se encuentra ordenada	15%	10%	33%	5%	50%

	Uso no controlado de la librería musical del Canal	Se designa una persona específica para las descargas de las librerías musicales, ubicada en videoteca, cada mes se contabilizan las descargas y se hace el respectivo control de lo descargado.	20%	10%	50%	10%	0%
NUEVOS MEDIOS	Monetización de contenidos en la red cuyos derechos pertenecen a Teleantioquia	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal.	30%	20%	33%	10%	50%
	Uso inadecuado de los permisos de la plataforma web, para modificar o extraer información confidencial del Canal	En el contrato de vinculación de los empleados de Teleantioquia, en la cláusula segunda de prohibiciones y en la cláusula 10 de prohibiciones, está claramente descrito las obligaciones de confiabilidad, que cada uno de los empleados firma con el Canal, además cada vez que se renueva el equipo de nuevos medios, se cambia las claves de acceso para garantizar la seguridad y control de las actuaciones de los empleados.	15%	10%	33%	5%	50%
CREATIVOS	Elaboración de piezas comerciales, para terceros con fines lucrativos	Siempre se elabora el formato de orden de producción y se entrega a los tecnólogos del equipo de creativos .	10%	10%	0%	5%	50%
MERCADEO	Mala utilización de los elementos de merchandising para obtener beneficios particulares	Se verificó los registros y firmas en los formatos establecidos, se diligencian correctamente con la autorización de la Coordinadora de producción Implementación de órdenes de producción para mantener controlado el flujo de trabajo de los servidores públicos.	15%	0%	100%	10%	

	Aprovechamiento de recursos financieros para fines particulares	la adjudicación se hace por invitación en sobre sellados, los cuales se abren con presencia de personal de mercadeo y la jurídica, se verifican especificaciones y precios y se escoge la más conveniente teniendo en cuenta los ítems que se exigen.	20%	10%	50%	5%	50%
	Abuso de los eventos propios del Canal para alcanzar objetivos personales	Se consultó el estado de este riesgo y se encontró que no se configura riesgo en este momento. Dada las circunstancias actuales si existe la probabilidad que se presente este riesgo	20%	0%	100%	5%	
	Ofrecer pauta para fines comerciales personales	Todas las pautas que se contratan tiene un proceso interno de control, se hacen convenios, contratos previamente legalizados que debe tener un registro de la negociación que debe tener el Vo.bo de la Directora y Coordinadora del área de Realización y producción.	30%	15%	50%	15%	0%
	Utilización de las boletas adquiridas por convenios para fines particulares	Las boletas adquiridas por convenios con particulares, se asignan mediante el correo interno, el cual controla la Oficina de Gestión Humana. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacer convenios.	10%	5%	50%	0%	100%
	No dejar con claridad los términos y condiciones en los convenios	Todos los convenios son realizados por la dirección y la abogada de la jurídica cumpliendo toda la normativa del Manual de contratación. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacer convenios.	5%	5%	0%	0%	100%
	Recibir comisiones por convenios comerciales	Desde el área de mercadeo no se realizan negociaciones monetizadas y los convenios en contraprestación están totalmente regulado y controlados. En el Comité de Gerencia se aprobó no hacer convenios.	20%	10%	50%	0%	100%

COMUNICACIONES	Veracidad en la información	El acta es elaborada por la Secretaria de Gerencia, revisada por todos los miembros de la Junta y firmada por la Gerente	10%	0%	100%	10%	
COMERCIALIZACIÓN	Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados por la Dirección Comercial	La Dirección Comercial, anualmente presenta a la Junta Directiva el estatuto tarifario para la vigencia, donde le autorizan al Director de Mercadeo y Comercialización los porcentajes con los cuales puede gestionar los proyectos: Cuando por circunstancias especiales, se requiere cambiar los porcentajes establecidas en la Junta, solo se pueden modificar con autorización escrita de la Gerencia.	15%	5%	66%	5%	0%
	Omisión de ordenación de la pauta u ordenación incorrecta	Los procesos que existen minimizan ese riesgo, ya que se controla mediante una herramienta virtual, solo en casos especiales se hace manualmente, pero con la debida autorización y controles establecidos.	15%	5%	66%	5%	0%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso a la información confidencial de los diferentes procesos para beneficio propio o de un tercero	Se aplican las políticas establecidas. En el proceso de implementación de proyecto de Modernización de Servidores de Administración, Sistemas de Información y Almacenamiento, lo que permitirá contar con fortalecimiento en esquemas de contingencia, infraestructura informática de servidores administración y sistemas de información.	10%	8%	20%	2%	75%

	Utilización de las licencias para uso personal o beneficio de un tercero	<p>Se aplican las políticas establecidas</p> <p>En proceso pago de garantía tecnológica de licencias Microsoft, que permite tener vigente ante cambio de versiones, los productos amparados bajo ésta garantía</p> <p>Sistemas de información con el debido contrato de mantenimiento y acceso restringido, con esquema de seguridad de ingreso por perfil a usuarios.</p>	10%	8%	20%	1%	87.5%
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación con empresas fachada	En la contratación se aplica el Manual de contratación y se publica en el SECOP y en la Página de Gestión Transparente de la Cada uno. Desde Secretaria General se verifica el certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio donde se verifica la fecha de creación de la empresa y su vigencia, adicionalmente se verifica la experiencia de los proponentes interesados.	10%	10%	0%	5%	50%
	Apropiación indebida de recursos	Se ejerce el control jurídico y con lista de chequeo se revisa cumplimiento de los requisitos. Desde Secretaria General se verifica que la Disponibilidad Presupuestal este acorde al objeto a contratar. Así mismo en las evaluaciones de cada proceso se verifica la idoneidad de los proponentes para la prestación del servicio de acuerdo al objeto social.	10%	10%	0%	5%	50%
	Favorecimiento en la Selección de Proveedores	El responsable de la adquisición formula los pliegos requisitos necesarios y realiza la convocatoria, aplicando el manual de contratación vigente. En los términos de referencia se establecen criterios objetivos que permiten seleccionar proveedores que cumplan con los requisitos exigidos y atiendan las necesidades de cada proceso.	5%	5%	0%	3%	40%

	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos. Cada propuesta debe contener un formato establecido por el Canal en el cual cada proponente declara no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.	10%	5%	50%	3%	40%
	Celebración de contratos sin el cumplimiento del manual de contratación	En el proceso contractual, participan el responsable de la adquisición acompañado de una abogada de la Secretaría General, quienes aplican el manual de contratación de Teleantioquia y velan por el cumplimiento de todos los requisitos. Desde la Secretaria General se verifica que cada proceso se realice acorde al Manual de Contratación aprobado al Canal y conforme a los principios de la Contratación Pública.	10%	5%	50%	3%	40%
	Inasistencia a audiencias o permitir vencimiento de términos en instancias judiciales	Semanalmente se revisa el estado de los procesos existentes en los juzgados, donde se verifica las audiencias programadas para tenerlas en cuenta en el cronograma de audiencias.	10%	5%	50%	5%	0%

<p>GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p>Peculado derivado del hurto de dinero, cometido por las personas que administran los dineros de la entidad en el proceso financiero</p>	<p>Se actualizó la Resolución de tesorería, donde se plasmó que la tarjeta de crédito se destruye y todas las transacciones se hacen virtualmente, no se maneja efectivo, todas las compras y pagos deben ser autorizados por el Director de Operaciones, el computador de tesorería debe ser fijo no portátil, la caja fuerte está en un lugar no visibles, la única clave de acceso la tiene la profesional de tesorería, los cheques tiene firma dual registrados con criterios de seguridad en el banco se constituyó una póliza de manejo global por Hurto de por 250.000.000, se está cotizando para implementar una póliza de riesgo financiero, se circulariza la cartera mensualmente con los bancos y proveedores para verificar que los saldos coincidan. Se adelantaron dos arqueos y las conciliaciones bancarias. *Se elaboran arqueos periódicos *Las conciliaciones bancarias se hacen mensualmente * Desagregación de funciones * Gerencia electrónica transaccional para pagos * Autorización de cuentas bancarias versus relación comercial Claves duales transaccionales</p>	<p>20</p>	<p>15</p>	<p>25%</p>	<p>10%</p>	<p>33%</p>
---------------------------	--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------

	<p>No facturar o facturar por menor valor, buscando beneficiar a un tercero</p>	<p>Antes de pagar la factura el supervisor del contrato lleva un control de ejecución de gastos, donde verifica que el bien o servicio cumple con todos los requisitos exigidos en el contrato o en la orden de compra. * Presupuesto de ventas * Desagregación de funciones (vendedor - emisión - facturación - cartera) * Control de parrilla versus facturación * Control de pauta versus facturación * Ordenación de pauta por parte de las comercializadoras * Control de las comercializadoras que velan que la pauta se facturó porque el pago de las comisiones se hace sobre recaudo</p>	20%	15%	75%	10%	33%
	<p>No gestión realizar de cartera</p>	<p>Cada vez que se pague a un proveedor, se le debe notificar, para garantizar el control, y mensualmente, se circulariza con ellos el estado de las cuentas para verificar que los saldos que ellos nos envían, son iguales a los de Teleantioquia. * Persona exclusiva para el cobro * Las comercializadoras y los vendedores apoyan la gestión de cartera * Se cuenta con sistemas de información para la recuperación de cartera * Se cuenta con personal en el área jurídica para el cobro pre jurídico y jurídico * Se presenta a la junta informes de cartera * Se cuenta con un comité de cartera</p>	20%	15%	25%	10%	33%

	<p>Uso indebido de los dineros o recursos, a través de la utilización de servicios contratados por el Canal beneficiando a un tercero</p>	<p>Mediante la Resolución de Tesorería, se definieron las políticas entre ellas el no manejo de dinero, destrucción de la tarjeta de crédito, póliza de manejo, se colocó caja fuerte. *Manual de contratación *Desagregación de funciones * Supervisores asignados a la vigilancia de los contratos</p>	20%	15%	25%	10%	33%
	<p>Manipulación de información financiera</p>	<p>Se implementó una matriz donde se hace seguimiento y control de accesos y permisos al sistema de información contable; en tablas de Excel, software de órdenes de compras y cotizaciones, el servidor institucional y en el módulo DMS, los permisos de acceso los asigna el Director de Operaciones Con el Coordinador de Tecnología, donde cada usuario es responsable del registro, custodia, razonabilidad y manejo del sistema de información bajo su responsabilidad, * Permisos de acceso a los sistemas de información * Desagregación de funciones * Contador responsable de la preparación de la información *Control interno contable implementado * Auditores externos * Procedimientos y políticas documentadas * Personal que prepara la información competente * Análisis de información estadística * Seguimiento de información por parte de la Junta y Comité de Gerencia * Políticas contables bajo el marco normativo.</p>	10%	10%	0%	5%	50%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aprovechamiento o personal o para un tercero de los bienes de la Entidad	Se verifico el cumplimiento del procedimiento establecido y se cumple a cabalidad, se hace seguimiento con base en el contrato inicial y al momento de recibir el bien se compara los precios del contrato con las facturas recibidas y no se admite variación, sopena de una justificación aceptada por el supervisor. * Bienes custodiados * Procedimiento de entrega y recepción de almacén * Inventarios periódicos * Inventarios devolutivos inventariados.	20%	10%	50%	5%	50%
	Sobrefacturación por parte de los proveedores	Se revisan todas las facturas, verificando que los bienes entregados cumplan con todos los requisitos exigidos en el contrato u orden de compra ; cuando no cumplen se hacen las reclamaciones de rigor, entre los requisitos está el precio el cual no puede ser diferente al pactado en el contrato u orden de compra	20%	15%	25%	10%	33%
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Uso inadecuado de los fondos de producción.	Todos los pagos son autorizados por la Directora, revisados y controlados por la Coordinadora de producción	15%	5%	66%	5%	0%

<p>Alterar el reporte de la nómina para mejorar los ingresos o disminuir el tiempo efectivamente laborado</p>	<p>El técnico de Producción con base en los requerimientos de los productores o realizadores elabora la programación donde queda explícito los recursos técnicos y humanos. A su vez los productores elaboran un check list (formato) que es aprobado por la Directora de Producción, donde se analizan las horas de citación, montaje, producción, desmontaje y descarga de equipos. quincenalmente el Técnico de producción realiza un informe donde notifica las cantidades de horas laboradas del personal y este debe tener la aprobación de la directora para envíalos y así proceder con el pago de nómina.</p>	10	5	50%	5	0%
<p>Mal uso del recurso de transporte contratado o de la empresa, para obtener beneficios personales</p>	<p>para la utilización de los vales de taxi se tienen unas políticas definidas y para su utilización es horarios diferentes a los estipulados, se debe tener visto bueno de la Dirección de Producción. Quincenalmente la técnica de Producción elabora un informe donde notifica quienes utilizaron el servicio y cumplieron con los requisitos establecidos.</p>	15%	01	33%	10%	0%
<p>Hacer acuerdos o negocios ilegales con proveedores para desviar recursos</p>	<p>Todos los bienes y/o servicio adquiridos por Teleantioquia se acogen al manual de contratación y son controlados por el ordenador de gasto y supervisor de la orden que verifica el cumplimiento de los requisitos. Además todas las contrataciones quedan registradas en el SECOP y gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.</p>	15%	0%	100%	5%	

	Uso de los equipos tecnológicos del canal para atender requerimientos propios o de otros	En los contratos del personal de Teleantioquia se estipula una cláusula de exclusividad para que ningún empleado del canal utilice los equipos fuera de Teleantioquia. Además, para sacar los equipos del almacén deben tener una autorización escrita desde la Dirección de producción.	15%	10%	33%	5%	50%
	Utilizar los recursos de viáticos para obtener beneficios propios y/o de terceros	Hay una política de viáticos donde se regula y controla este recurso, el cual es autorizado por la Directora de Producción.	5%	5%	0%	5%	0%
	Contrataciones directas manipuladas para beneficios propios y/o de terceros	todas las adquisiciones de Teleantioquia se aplican según el Manual de Contratación. Si es Directa se debe realizar una acta de justificación con la autorización y aprobación del Ordenador del Gasto.	20%	15%	25%	10%	33%
	Beneficiarse de los recursos del canal adueñándose de bienes.	Todos los empleados del Canal deben firmar un inventario de los bienes bajo su custodia, los cuales tienen una placa que los identifica para el control que se realiza en el almacén. Una vez el empleado se desvincula del canal debe hacer firmar un Paz y Salvo por todas las áreas de Teleantioquia.	15%	10%	33%	5%	50%
ESTRATEGÍA	Vender a la competencia información o decisiones estratégicas	En el curso de inducción se informa a todos los empleados de sus deberes, derechos y obligaciones, también se les insiste en el principio de lealtad y la ética que deben observar en el ejercicio de sus funciones .	15%	10%	25%	10%	0%

	Hacer caer en error a los directivos del Canal para beneficiar a un tercero	En el proceso de selección de Teleantioquia, se prevé que todo el personal que ingrese, sea persona idónea y competente para desempeñar las funciones del empleo; además en la inducción se le exige que cumplan con el manual de convivencia y el código de ética del canal.	10%	0%	100%	5%
--	---	---	-----	----	------	----

Rango Verde: Nivel de riesgo bajo
Rango amarillo: Nivel de riesgo medio
Rango rojo: Nivel de riesgo alto

Análisis del riesgo

Evaluando los controles y los resultados obtenidos en el seguimiento al plan anticorrupción correspondiente al último cuatrimestre del 2018 en Teleantioquia, se resalta el conocimiento y empoderamiento de los responsables de identificar, evitar, mitigar, controlar o eliminar los riesgos bajo su responsabilidad.

Al aplicar la valoración de cada uno de los riesgos, analizados con corte a diciembre 31 del 2018, con base a las acciones de control, se encontró en la zona de riesgo, lo siguiente:

Se eliminaron tres riesgos, con un mejoramiento del 100%, dado que las causas generadoras del riesgo- no existen en el momento.

Se mitigaron 12 riesgos con un mejoramiento del 50%, dado que se implementaron acciones de control.

Se sostuvieron 10 riesgos sin mejoramiento en el cuatrimestre, dado que ya se llegó a un mínimo residual, donde se visibiliza un bajo riesgo de ocurrencia.

A cinco riesgos que estaban valorados en cero, se le efectuó un análisis, concluyéndose que, de acuerdo a la probidad de ocurrencia, se le debía asignar un porcentaje para fuera sujeto de seguimiento y control.

Se mitigó un riesgo con un mejoramiento del 75%, dado que se implementaron acciones de control.

Se mitigó un riesgo con un mejoramiento del 87.5%, dado que se implementaron acciones de control.

Se mitigó un riesgo con un mejoramiento del 40%, dado que se implementaron acciones de control.

Se mitigó un riesgo con un mejoramiento del 33%, dado que se implementaron acciones de control.

RECOMENDACIÓN

Seguir atentos con el control de los riesgos identificados y valorados en Teleantioquia, para continuar en su prevención, control y mitigación, buscando su mejoramiento continuo.

Actualizar el mapa de riesgos, con base en la Guía administración del riesgo, sugerida por el DAFP en octubre del 2018, en ambiente MIPG.

TERCERO:

Con relación a la atención a la ciudadanía - con fundamento en la Ley 1712 del 2014 – Ley Transparencia y Derecho al acceso a la Información Pública y la Ley 1757 del 2015 _ Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática.

Medios de atención a la ciudadanía:

Teleantioquia habilitó los siguientes medios, los cuales contribuyen en la atención a la ciudadanía:

Personal

Dos (2) empleadas de recepción y atención al ciudadano.

Buzón de sugerencias

Telefónicamente

Conmutador 3569900, línea Nacional 01800418080

Líneas telefónicas, para permitir la participación de la ciudadanía en algunos programas se habilitan los teléfonos 018000515015 y 2323903.

Digitalmente

Página Web - www.teleantioquia.com.co

Twitter - @Teleantioquia

You Tube - Canal Teleantioquia

Instagram - @Teleantioquia

Correo electrónico - info@teleantioquia.com.co

Fan Page Facebook - Canal Teleantioquia

Etiquetas Hashtag – en varios programas, ejemplo #TANoticias.

WhatsApp - 331 713 4981.

Atención a la Ciudadanía en el segundo semestre de 2018:

Para la atención a la ciudadanía, se utilizan los anteriores medios, los cuales, para el segundo semestre del 2018, arrojan el siguiente resultado:

Se atendieron 77 comentarios de la ciudadanía, tipificados como se muestra en la tabla y gráfico siguientes:

Tabla 3. Comentarios de la ciudadanía, atendidos en el segundo semestre del 2018.

PETICIONES, QUEJAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS Y RECTIFICACIONES					
PROGRAMA	COMENTARIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Derecho de petición sobre el procedimiento de algunos agentes de tránsito			1	
JAVIS PREDICE	Queja abren el programa con la lectura del Horóscopo			1	
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja Amarillismo en la presentación del noticiero		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja la periodista Vanessa Urrego Garcia, solo publica lo bueno de Santa Fe de Antioquia		1		
JAVIS PREDICE - JANNIN	Queja por darle espacios en Teleantioquia			1	
ESPECIAL ANIVERSARIO DE JERICÓ	Queja por engaño en entrevista - NA para Teleantioquia. Se traslado			1	
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja por falta de desarrollo de las noticias solo dan titulares		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja por información engañosa sobre el Soat			1	
TELEANTIOQUIA	Queja por la de ora en contestar la línea telefónica			1	

TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja por la parcialidad de los periodistas que presentan del Deporte			1	
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja por la utilización del Canal por El Gobernado y la Gerente de Teleantioquia		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Queja por parcialidad apoyando estas huelgas y manifestaciones			1	
HORA 13 NOTICIAS	Queja por presentar como sacerdote de la Nueva Jerusalén, una persona que no lo es.				1
SERENATA	Queja por presentar el Grupo Suramericana			1	
JAVIS PREDICE	Queja por utilizar niña de 4 años en este programa		1		
LAS TRES GRACIAS	Queja promocionaron la Fundación la Fortaleza y tengo denuncia contra ellos				1
COPA TELEANTIOQUIA	Queja sobre el manejo que se dio en este torneo		1		
COPA TELEANTIOQUIA	Queja sobre el manejo que se dio en este torneo		1		
HORA 13 NOTICIAS	Queja sobre el sacerdote quien decía que era de la congregación de San Pio X y ahora de la congregación misionera Guadalupana				1
SUPER DEBATE	Queja sobre el señor Linares que habla del pasado trayendo violencia y resentimientos innecesarios				1
DESTINO PAISA	Queja sobre el trato que le dan a los entrevistados		1		
SUPER DEBATE	Queja sobre trato despectivo a los Costeños				1
LAS TRES GRACIAS	Queja sobre ventas de un colágeno hidrolizado y poco a poco se aumentaba la frecuencia,		1		

TRES GRACIAS	Queja,"... no engañen al consumidor y que entidades como la de ustedes no patrocinen la corrupción"	1			
SU CASO EN CASA	Quejas, " ... En las indicaciones que ellos supuesta mente como expertos dan se encuentra uno que faltan muchos documentos para poder realizar las gestiones de las visas y fuera de eso al estar con el abogado Parrada, dándonos una cita a las 10:00 am"	1			
VERDAD PLURAL	Quejas, "... me pareció sesgada la forma como condujo el programa sobre Monseñor Builes..."	1			
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Rectificación cuando se presente una noticia falsa			1	
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Rectificación de noticias donde se informó sobre la violación de 40 niños		1		
TARDEANDO	Rectificación información inexacta procedimiento quirúrgico estético				1
HORA 13 NOTICIAS	Rectificación sobre diagnóstico psiquiátrico por una historiadora				1
COLAS Y BIGOTES	Solicitud, "... Me gustaría saber cómo puedo volverlo a ver, una sicóloga de perros."	1			
COPA TELEANTIOQUIA	Solicitud, "ver la transmisión de Copa Teleantioquia"	1			
UNA EN UN MILLÓN	Solicitud copia del programa donde hablaron sobre Lupus			2	
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud cuando colocan en YouTube el programa realizado en Necoclí				1
TARDEANDO	Solicitud de copia de la Entrevista Alcalde San Vicente			1	

TARDEANDO	Solicitud de copia del Programa del 18 de noviembre			1	
SU MEDICO EN CASA	Solicitud de copia del programa presentado el 13 de octubre		1		
VIVA LA GENTE	Solicitud de copia del programa presentado el 15 de octubre		1		
SU CASO EN CASA	Solicitud de informar donde consultan este programa en YouTube		1		
VERDAD PLURAL	Solicitud de mejorar el medio ambiente con la disminución del parque automotor		1		
ASÍ DE FÁCIL	Solicitud de Orientar a la comunidad que viene de otras regiones a la ciudad de Medellín por primera vez.			1	
SU CASO EN CASA	Solicitud de subir el programa en YouTube			1	
SU CASO EN CASA	Solicitud del servicio de los panelista para el él, en forma personal				1
INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR	Solicitud del video de la intervención del Gobernador, sobre situación en Hidroituango		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Solicitud del video de Micro tráfico "llamado por ustedes el bronx de Medellín"		1		
SONIDOS URBANOS	Solicitud para acceder al programa Sonidos Urbanos - del 5 de octubre de		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Solicitud para cambiar un espacio de noticias, por uno de educación.		1		

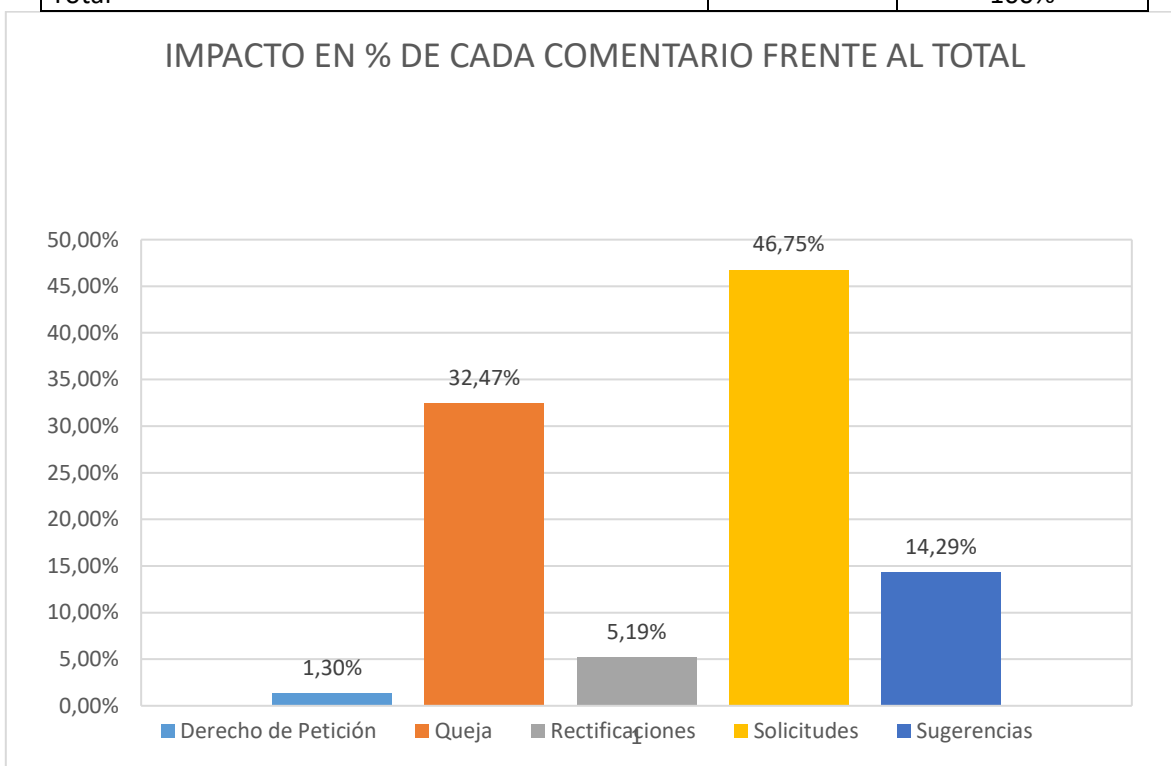
DULCE HOGAR	Solicitud para obtener el video del programa presentado el 10 de octubre		1		
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud para participar campo viajero			1	
COLAS BIGOTES	Solicitud para que se informe la pérdida de un perro				1
TA ESTÁ DE MODA	Solicitud sobre que paso con este programa para participar			1	
SERENATA	Solicitud, "...una copia de la grabación programa" . Y "...saber si ustedes transmiten programas de otros departamentos."	2			
DEVORA	Solicitud, "¿Dónde puedo encontrar los capítulos?"	4			
ANTIOQUIA ASOMBROSA	Solicitud, "... en el momento de la transmisión, saber en qué municipio, corregimiento y vereda es el paisaje "	1			
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Solicitud, "... recordar nombre de droga comentada en el noticiero del 3 de septiembre..."	1			
LA CASA DE LA DOS PALMAS	Solicitud, "... saber porque quitaron la casa de las dos palmas..."	1			
CONCEPTOS	Solicitud, ... Conocer nombre y datos de la señora que hablaron anoche ..."	1			
DESTINO PAISA	Solicitud, ... donde puedo ver el capítulo de DESTINO PAISA del 25 de agosto."	2			
SU CASO EN CASA	Solicitud: " ...mecánica para participar en su programa.."	1			
ESPECIAL DICIEMBRE EN GRANDE	Solicitud para saber si van a presentar la novena de Navidad en vivo				1

MAÑANAS LIGERAS- LAS TRES GRACIAS - TARDEANDO- SU CASO EN CASA	Sugerencia para estos programas que son muy cortos, se coloquen menos programas, pero más completos			1	
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Sugerencia para que en el noticiero no se utilicen vasos desechables				1
TARDEANDO	Sugerencia para que Machado se siente bien en el programa		1		
LA BRUJA	Sugerencia que es muy corta la transmisión		1		
DÉBORA	Sugerencia, "... poner los capítulos de Débora en su página."	1			
LAS TRES GRACIAS	Sugerencia, "...que la doctora se coloque minifalda más grande que la bata"	1			
SERENATA	Sugerencia, "... revisar su parrilla de programación e invertir , sobre todo, en uno de los pocos programas que no quiere dejar morir nuestro folclor andino.."	1			
CONSEJO DE REDACCIÓN	Sugerencia, "...Los presentadores de Teleantioquia son blancos. ¿¡Por qué no mostrar orgullosos esa rica diversidad etnia en los presentadores, esa belleza, y ser inclusivos de todos los pueblos Dar más profundidad a los temas que se tratan	2			
TRES GRACIAS	Sugerencia, disminuir el tiempo de este programa y presentar novelas		1		
TELEANTIOQUIA NOTICIAS	Sugerencia por favor no se rían de algún momento desafortunado de una persona			1	

TOTAL		23	22	20	12
-------	--	----	----	----	----

Tabla 4 -. Resumen comentarios de la ciudadanía, atendidos en el segundo semestre del 2018.

RESUMEN PQRSS TERCER CUATRIMESTRE 2018		
Comentarios	Cantidad	porcentaje
Derecho de Petición	1	1.30%
Queja	25	32.47%
Rectificaciones	4	5.19%
Solicitudes	36	46.75%
Sugerencias	11	14.29%
Total	77	100%



OBSERVACIONES:

Del anterior registro y con base en el Informe semestral de la PQRS presentado en diciembre 31 del 2018, se seleccionaron algunas quejas reiterativas y están en estudio para garantizar que no se vuelvan a presentar.

En el lugar donde funciona la oficina de recepción y atención a la ciudadanía, se observa:

- Un depósito de elementos de algunos sets.
- Una caja de cartón donde depositan premios de algunos programas.
- Comparten espacio con el set de Consejo de Redacción – presentándose imposibilidad de atender al público en algunas ocasiones.
- La recepción es uno de los ingresos a las instalaciones de Teleantioquia – con pocas medidas de seguridad suficientes.
- La puerta de salida de emergencia por el cubo esta inhabilitada, ya que permanece cerrada y asegurada con un candado.
- Los puestos de trabajo de las recepcionistas están pendientes de una revisión ergonómica – los bolsos de las recepcionistas permanecen en los recipientes destinados como basureros.
- La recepción por el cubo, es una de las entradas a Teleantioquia, constituyéndose en la primera imagen de Teleantioquia de quienes nos visitan por este lugar.

PROPUESTAS:

Se recomienda estudiar la posibilidad de mejorar la atención al ciudadano con base en los siguientes componentes:

- a. Continuar mejorando el servicio al ciudadano con oportunidad.
- b. Afianzar con capacitación a los servidores públicos del canal, en lo referente al cambio de cultura en atención al ciudadano.
- c. Fortalecimiento a la atención telefónica que se le brinda al ciudadano.

Estudiar la posibilidad de ubicar la oficina de recepción y atención a la comunidad, en el hall contiguo al punto de recepción de la copropiedad, ya que este es el primer contacto de la comunidad con Teleantioquia, en segundo lugar, se podría analizar también la ubicación de la recepción en el cuarto piso del edificio, acogiendo el principio de Calidad en el servicio al cliente.

Uno de los ingresos al cubo es por el parqueadero, entrada que es controlada por un vigilante, este deberá llevar un protocolo de control de ingreso más riguroso y eficaz, para facilitar y garantizar la seguridad y comodidad de quienes ingresan por este lugar.

Cordialmente,



RAMIRO VÉLEZ TOBÓN

Copia al Document, página Web de Teleantioquia: Comité de Gerencia, Profesional Control Interno.

Proyectó: Ramiro Vélez Tobón -Ubaldo de Jesús Macías Mesa-

Radicó: Cristina Cano Vásquez