

		AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN - ANTV PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2016 Modulo 5 13 de Octubre de 2016											
COMPONENTES	SUBCOMPONENTE	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DEL COMPONENTE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	CROMOGRAMA ACTIVIDADES			% AVANCE	OBSERVACIONES		
								I-CUATRI	II-CUATRI	III-CUATRI			
1. SECTOR DEL RIESGO DE CORUPCIÓN EN LOS SERVICIOS DE CORUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgo	20%	1.1.1. Formular y aprobar la política de riesgo	Asesor Grupo de Planificación	Director Coordinador	Publicada política	100%			100.00%	Terminada primer cuatrimestre		
	1.2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción	50.0%	1.2.1. Elaborar el mapa de riesgo de corrupción de acuerdo con la metodología establecida por la Dirección de Transparencia e Integridad		Asesor Grupo de Planificación Asesor Grupo de Trabajo	Mapa de Riesgo de Corrupción	100%			100.00%	Terminada primer cuatrimestre		
		5.0%	1.2.3. Elaborar planes comunicacionales. Publicar para consulta y divulgación		Asesor Grupo de Planificación Asesor Comunicaciones	Planes comunicacionales	100%			100.00%	Terminada primer cuatrimestre		
	1.3. Consulta y divulgación	5.0%	1.3.2. Sensibilizar a los responsables de proceso sobre la gestión de los riesgos de corrupción		Asesor Grupo de Planificación	Registro de sensibilizaciones	100%			100.00%	Terminada primer cuatrimestre. No obstante en el seguimiento del registro continuaron las acciones para la difusión, por ende se participó en la reunión de seguimiento.		
		5.0%	1.4.1. Realizar actualización al mapa de riesgo de corrupción		Asesor Grupo de Planificación Asesor Grupo de Trabajo	Mapa de riesgo de corrupción actualización	50%	50%		50.00%	Se realizó con corte al primer cuatrimestre actualizándose a los cambios y acciones del mapa de riesgo de corrupción con los responsables de cada proceso		
	1.5. Seguimiento	15.0%	1.5.1. Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción		Asesor Grupo Control Interno	Informe sobre seguimiento de riesgo de corrupción	50%	50%		50.00%	Se grado de control interno, realizó seguimiento al mapa de riesgo de corrupción con corte primer cuatrimestre y generó el informe respectivo		
2. FACILITACIÓN DE TRÁMITES	2.1. Identificación de trámites	50%	2.1.1. Identificar y analizar los trámites y servicios de la ANTV	Asesor Grupo de Planificación	Asesor Grupo de Planificación Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo	Actas de reunión	100%		NA		En tiempo para su cumplimiento		
	2.2. Optimización e incorporación de trámites y servicios	50%	2.2.1. Actualizar la estrategia de racionalización de trámites		Asesor Grupo de Planificación Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo	Manejo de estrategia de racionalización de trámites	100%		NA		En tiempo para su cumplimiento		
3. REDUCCIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en tiempo oportuna	10.00%	3.1.1. Identificar la información requerida por usuarios y grupos de interés	Dirección y Asesor Grupo Comunicaciones	Director Asesor Grupo de Trabajo	Documento de identificación	100%		100.00%		Se realizó la identificación de grupos de interés teniendo en cuenta la información en el Plan Estratégico y la producción y servicios de las emisoras de grupo		
		10.00%	3.1.2. Realizar inducción, radiodifusión y charlas informativas a los servidores públicos		Asesor Grupo Administrativo y Financiero	Registro de asistencia	100%		100.00%	Se realizó el proceso de radiodifusión a los servidores públicos 2016.			
		10.00%	3.1.3. Construir y difundir contenidos de prensa sobre la radiodifusión de cuentas con información, como: reportajes e investigaciones de acción, análisis de gestión de recursos, planes, programas y servicios de la ANTV		Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicado entidades	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
	10.00%	3.1.4. Realizar divulgación de información para la reducción de cuentas por medios de comunicación (radio, Char en línea, Facebook, Twitter, canales de videos, correo y prensa)	Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa		Material de información	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento				
	10.00%	3.2.1. Realizar mesas de trabajo, foros y ruedas de prensa con ciudadanos, usuarios y grupos de interés para mejorar la gestión institucional	Director Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa		Registro en página web	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento				
	10.00%	3.2.2. Realizar audiencias públicas sobre los resultados de la gestión de la Autoridad Nacional de Televisión	Director Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa		Medios sociales (radio en línea, Facebook, Twitter, etc)	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento				
	10.00%	3.2.3. Emplear el uso de TIC's para complementar la participación, la estabilidad y aumentar el alcance	Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa			100%		NA	En tiempo para su cumplimiento				
	10.00%	3.3. Incentivos para mejorar la cultura de rendición y atención de cuentas	Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa		Encuestas	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento				
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	20.00%	3.4.1. Elaborar y presentar un informe general de rendición de cuentas, incluyendo la evaluación de la participación y seguimiento de riesgos		Director Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Informe	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1. Estructura organizativa y Documentación Estratégica	10.00%		4.1.1. Asignar recursos a través de un proyecto de inversión de la ANTV, para mejorar el servicio al ciudadano	Asesor Atención al Usuario y Televisión	Director Grupo de Atención a usuarios y Miembros Grupo de Planificación	Proyecto de inversión	100%		100.00%		Se realizó la formulación del proyecto de inversión "Proyecto de optimización de recursos y mejora de la atención al ciudadano", el cual fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación mediante Resolución No. 1400 del 2015, con vigencia para el año 2017 de \$1.000.000.000
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención		10.00%	4.2.1. Implementar un centro de contacto en línea de telefónica y por medios electrónicos	Grupo de Atención a usuarios y Miembros	Centro de contacto		100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
		20.00%	4.2.2. Realizar reportes y seguimiento de incidencias sobre la atención de PQRSD	Grupo de Atención a usuarios y Miembros	Reporte incidencias		100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
4.3. Tablero Humano		10.00%	4.3.1. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el fortalecimiento de competencias relacionadas con el servicio al ciudadano	Grupo Administrativo y Financiero Grupo de Atención a usuarios y Miembros	Plan de capacitación y entrenamiento		100%		100.00%	Se incorporaron en el Plan de capacitación (formación en habilidades) que el fortalecimiento de competencias de cara al usuario, para el servicio al ciudadano, el cual se incluye Plan Institucional de Capacitación Resolutorio 0539 del 2015.			
4.4. Normativa y Procedimientos		10.00%	4.4.1. Realizar control y seguimiento a los PQRSD presentados por los usuarios	Grupo de Atención a usuarios y Miembros	Informe Semanal de PQRSD		100%		100.00%	Se realizó el seguimiento a los PQRSD presentados por los usuarios durante el primer semestre, establecido en el informe semanal.			
		10.00%	4.4.2. Dar a conocer a los usuarios y partes interesadas los canales y CPAS de la entidad	Grupo de Planificación Asesor Grupo de Trabajo Grupo de Atención a usuarios y Miembros	Publicación información		100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
4.5. Relación constante con el ciudadano		10.00%	4.5.1. Caracterizar los usuarios y partes interesadas	Grupo de Atención a usuarios y Miembros Grupo de Planificación Grupo de Trabajo	Caracterización de canales y partes		100%		NA	Se realizó la identificación de grupos de interés teniendo en cuenta la información en el Plan Estratégico y la producción y servicios de las emisoras de grupo. Se realizó el seguimiento de la participación de grupos de interés para iniciar la radiodifusión de información			
		20.00%	4.5.2. Mejorar la satisfacción de usuarios y partes interesadas, analizar y adoptar acciones de mejora en los lugares de alto	Grupo de Atención a usuarios y Miembros Grupo de Planificación	Encuestas		100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		5.1. Lineamientos de transparencia activa	10.00%	5.1.1. Actualizar la información en cumplimiento del Decreto 1712	Asesor Grupo Comunicaciones, Coordinación Administrativa y Financiera, Coordinación Legal		Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo Asesor Grupo de Trabajo	Actualización página	100%		100.00%		Se realizó la actualización respectiva Decreto 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución No. 054 de 2015.
			10.00%	5.1.2. Actualizar el registro en el SIGEP de las hojas de vida y declaraciones de bienes de los servidores públicos y contratistas de la entidad			Grupo legal	Actualización en SIGEP	25%	25%	25%	75.00%	Se ha actualizado parcialmente la información en SIGEP.
	10.00%		5.1.3. Fortalecer el planeamiento tecnológico y de comunicaciones	Grupo Sistema de Información		Actualización tecnológica en el servidor web	100%		100.00%	Se realizó la actualización tecnológica. Anexo características de los servidores instalados.			
	5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	10.00%	5.2.1. Adaptar el procedimiento de selección a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRSD.	Grupo de Atención a usuarios y Miembros Grupo de Trabajo		Informe de reunión	100%		100%	El procedimiento fue aprobado en la Junta Nacional de Televisión, mediante Resolución No. 053 de 16 de febrero de 2016.			
	5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de Información	20.00%	5.3.1. Implementar el plan del Sistema de Gestión Documental	Grupo Administrativo y Financiero		Sistema de Gestión Documental	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
		10.00%	5.3.2. Realizar el registro e inventario de activos de información	Grupo Sistema de Información		Inventario de activos de información	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
	5.4. Oportunidad de accesibilidad	20.00%	5.4.1. Solicitar asistencia e establecer compromisos para identificar prácticas y mecanismos que permitan la accesibilidad a población en condición de discapacidad.	Grupo Comunicaciones Asesor grupo de trabajo		Lista de asistencia de usuarios	100%		NA	En tiempo para su cumplimiento			
	5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	10.00%	5.5.1. Elaborar un informe sobre las solicitudes de información	Grupo de Atención a usuarios Asesor grupo de trabajo		Informe	100%		100.00%	Se elaboró el informe de las solicitudes de información en formato excel.			
	6. INCENTIVOS ANTV LUCHA ANTICORUPCIÓN	6.1. Implementación Incentivos ANTV	75%	6.1.1. Implementar la actividad e incorporar la página web (Comunicaciones)		Asesor Grupo Comunicaciones, Coordinación Administrativa y Financiera	Grupo de Comunicaciones	Informe/Página Web	25%	75%	25%		En esta primera etapa se logró implementar la página web y el sistema de gestión de información y "Consejo ANTV" en las diferentes territorialidades sobre los que se sustenta la programación.
			25%	6.1.2. Actualizar el código de ética (T-Humano)			Grupo Administrativo y Financiero	Código de ética	100%		100%	Se actualizó el código de ética y se realizó mediante Resolución No. 044 del 22 de junio de 2016	