

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - corte segundo cuatrimestre de 2024

OBJETIVO GENERAL

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Transparencia, y en cumplimiento a las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Realizar seguimiento a la gestión de RTVC en la lucha contra la corrupción, a través de la identificación, prevención y control de los posibles riesgos de corrupción identificados, así como el desarrollo de actividades que permitan fomentar la transparencia en el acceso a la información, la mejora en los canales de atención a los ciudadanos y la racionalización de los trámites, garantizando mecanismos que permitan el diálogo de doble vía con la ciudadanía en el marco de la participación ciudadana y los ejercicios de rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las actividades que permitan identificar, controlar y monitorear la gestión de riesgos de corrupción.
- Comprobar las actividades y productos de optimización, racionalización e identificación de trámites y servicios.
- Realizar la verificación de las actividades inherentes al componente de rendición de cuentas, de acuerdo con la información de calidad y lenguaje comprensible, diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, acciones de responsabilidad y seguimiento a las acciones para construcción de paz.
- Verificar la gestión y desarrollo de las actividades asociadas al componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en lo referente a estructura administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, talento humano, relacionamiento con el ciudadano y lenguaje claro.

- Verificar el cumplimiento de las actividades inherentes al componente de la estrategia de participación ciudadana, relacionadas con las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana y promoción efectiva.
- Comprobar las actividades y productos relacionados con el conflicto de intereses asociadas al componente de otras iniciativas de contra la corrupción.

ALCANCE

Información reportada por las áreas y equipos de trabajo, inherente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 V2 primer cuatrimestre de 2024

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El presente informe detalla la gestión, oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, que generan las siguientes observaciones:

A. AVANCE DE LA GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 V4

1. Componente GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Gestión realizada al segundo cuatrimestre de 2024.

Dependencia	Actividad
Coordinación de Planeación.	Realizar un diagnóstico, de responsabilidad y alcance sobre la obligatoriedad de las actividades tendientes a la prevención, gestión y administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y proliferación de armas (de acuerdo con la Ley 2195 de 2022). OCI Se evidencia avance del 100% de las actividades, se verifican las evidencias reportadas y se ajustan al resultado reportado.
Coordinación de Planeación.	Realizar la identificación de posibles riesgos fiscales en los procesos de la entidad.

	OCI Se evidencia avance del 100% de las actividades, se verifican las evidencias reportadas y se ajustan al resultado reportado.
Coordinación de Planeación / Coordinación de Comunicaciones	Realizar las acciones de divulgación del mapa de riesgos de corrupción establecidas para la vigencia. OCI Se evidencia avance del 50% de las actividades, se verifican las evidencias reportadas y se ajustan al resultado reportado
Coordinación de Planeación	Realizar el acompañamiento al monitoreo de la gestión de los riesgos y controles identificados y ejecutados por la primera línea de defensa, de acuerdo con el mapa de riesgos de corrupción de cada proceso. OCI Se evidencia avance del 50% de las actividades, se verifican las evidencias reportadas y se ajustan al resultado reportado

Fuente: Coordinación de Planeación. Diagramó OCI

2. Componente RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Gestión realizada al segundo cuatrimestre de 2024

Dependencia	Actividad
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Realizar la revisión de los trámites y OPAS para el desarrollo de acciones de racionalización, si hay lugar a ello. OCI Se reporta un avance del 100%, el cual es avalado con las evidencias presentadas por el área responsable.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Realizar campañas de divulgación de trámites y OPAS. OCI Se reporta un avance del 33%, el cual es avalado con las evidencias presentadas por el área responsable.
Coordinación de Comunicaciones / Coordinación de T.I.	Solicitar la actualización del formulario de solicitud de visitas guiadas de la página web. OCI Se reporta un avance del 50%, el cual es avalado con las evidencias presentadas por el área responsable.
Coordinación de Planeación	Realizar el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites. OCI Se reporta un avance del 50%, el cual es avalado con las evidencias presentadas por el área responsable.
Coordinación de Planeación	Realizar el monitoreo a los datos de operación de los trámites y OPAS. OCI Se reporta un avance del 50%, el cual es avalado con las evidencias presentadas por el área responsable.

Fuente: Coordinación de Planeación. Diagramó OCI

3. Componente RENDICIÓN DE CUENTAS

Gestión realizada al segundo cuatrimestre de 2024

Dependencia	Actividad
Coordinación de Comunicaciones	Divulgar en los canales internos de comunicación las actividades institucionales, logros y avances de la gestión de la Entidad. OCI Las evidencias reportadas por el área. Reflejan un avance muy bajo para segundo cuatrimestre, solo se tiene un avance del 33%, por lo que se validan dichos soportes.
Coordinación de Comunicaciones	Divulgar a través de los medios de comunicación contenidos desarrollados producidos y/o coproducidos por la Entidad. OCI Las evidencias reportadas por el área. Reflejan un avance muy bajo para segundo cuatrimestre, solo se tiene un avance del 33%, por lo que se validan dichos soportes.
Equipo Digital (Gerencia)	Publicar contenidos editoriales que resalten los logros y avances de gestión de la entidad en la sección de prensa del sitio web de RTVC. OCI Las evidencias reportadas por el área. Reflejan un avance muy bajo para segundo cuatrimestre, solo se tiene un avance del 33%, por lo que se validan dichos soportes.
Equipo Digital (Gerencia)	Publicar en redes sociales del sistema una selección de logros y avances de gestión de la entidad. OCI Las evidencias reportadas por el área. Reflejan un avance muy bajo para segundo cuatrimestre, solo se tiene un avance del 33%, por lo que se validan dichos soportes.
Coordinación de Presupuesto	Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones que estén planificados los recursos presupuestales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. OCI Las evidencias reportadas por el área, reflejan el avance reportado por el área, que a la fecha se encuentra en un 100% por lo que se validan dichos soportes.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Identificar las necesidades específicas de cada área en términos de rendición de cuentas, incluyendo recursos, capacitación y herramientas, para aportar al nodo sectorial en esta materia.

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C., Colombia - Código Postal: **111321**

Teléfonos: (+57)(601) 2200700

Línea gratuita nacional: 018000123414

Línea preferencial para personas sordas: (+57)(601) 2200

	OCI Las evidencias reportadas por el área, reflejan el avance reportado por el área, que a la fecha se encuentra en un 50% por lo que se validan dichos soportes.
Coordinación de Planeación	Publicar los informes trimestrales del avance del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz. OCI Las evidencias reportadas por el área. Reflejan un avance muy bajo para segundo cuatrimestre, solo se tiene un avance del 25%, por lo que se validan dichos soportes.
Coordinación de Planeación	Publicar en el micrositio de paz, las acciones realizadas por RTVC que no hacen parte del Acuerdo, pero que contribuyen a la Paz. OCI Las evidencias reportadas por el área, reflejan el avance reportado por el área, que a la fecha se encuentra en un 50% por lo que se validan dichos soportes.

Fuente: Coordinación de Planeación. Diagramó OCI

4. Componente MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Gestión realizada al segundo cuatrimestre de 2024

Dependencia	Actividad
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Promover entre servidores, colaboradores y ciudadanía en general la importancia de los lineamientos para la Atención a la Ciudadanía, así como su adecuada implementación. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Recopilar y divulgar las buenas prácticas y/o iniciativas exitosas que tengan un impacto tangible en la mejora de calidad de atención a la ciudadanía. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Sensibilizar a servidores y colaboradores en temas de atención a población con enfoque diferencial, étnico y poblacional.



Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C., Colombia - Código Postal: **111321**



Teléfonos: (+57)(601) 2200700

Línea gratuita nacional: 018000123414

Línea preferencial para personas sordas: (+57)(601) 2200

	OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha.
Coordinación de Gestión del Talento Humano / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Fortalecer la visibilidad respecto del acceso a los canales de atención disponibles para la atención a la ciudadanía destacando su seguridad y confidencialidad. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 15%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha.
Coordinación de Gestión del Talento Humano / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Proporcionar a los servidores, contratistas y colaboradores las indicaciones básicas necesarias para familiarizarse con la lengua de señas, con el fin de facilitar la comunicación e inclusión con personas sordas o con discapacidad auditiva. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Facilitar la familiarización y adopción de los documentos actualizados del SIG del proceso de atención al ciudadano en lenguaje claro entre los servidores y colaboradores de RTVC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Realizar el seguimiento periódico a las PQRSD para su publicación en página web y socializar a través de correo electrónico el comportamiento interno de las áreas en la gestión de las mismas. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Efectuar la medición de los resultados de la encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la atención virtual (PQRSD) y presencial.

	OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Señal Memoria	Mejorar el servicio de consulta de contenidos históricos audiovisuales y sonoros a partir del análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Socializar y publicar el documento de caracterización de ciudadanos, considerando que la versión actualizada de presentación fue implementada con la herramienta Power BI. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Todas las áreas	Realizar espacios de retroalimentación con las áreas en materia de formalidades y atributos de las respuestas al derecho de petición, con fundamento en la ley 1755/2015 y el Manual de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias de RTVC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Realizar jornadas de familiarización, acercamiento y conocimiento del lenguaje claro como apoyo al plan institucional de capacitaciones. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha.

Fuente: Coordinación de Planeación. Diagramó OCI

5. Componente MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Gestión realizada al segundo cuatrimestre de 2024

Dependencia	Actividad
Equipo Digital (Gerencia)	Actualizar la información de la sección de Transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Equipo Digital (Gerencia)	Desarrollar piezas de invitación a los espacios de participación ciudadana dispuestos por la entidad. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Coordinación de Gestión Jurídica	Realizar la revisión y actualización de los procesos judiciales y la normatividad vigente en la sección de Transparencia de la página web. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 35%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Coordinación de Presupuesto	Publicar mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y egresos de RTVC, en la sección Transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.
Canal Institucional	Divulgar e invitar a la ciudadanía e interesados a participar activamente en las diferentes etapas de los procesos de selección requeridos por el Canal en la contratación de sus proveedores. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en términos.

Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Promover el uso del Menú Participa. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 30%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en terminos.
Coordinación de T.I.	Revisar y actualizar la información de Datos Abiertos en la página web, si hay lugar a ello. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 100%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Realizar el informe de solicitudes de acceso a la información. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en terminos.
Coordinación de Gestión Administrativa (Grupo de Gestión Documental)	Realizar la actualización y publicación del Registro de activos de la información. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Gestión Administrativa (Grupo de Gestión Documental)	Realizar la actualización y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Apoyo con Coordinación de T.I.	Elaborar un diagnóstico de la divulgación proactiva y relevante para evaluar los datos de interés público que se difunden, su cumplimiento de estándares en temas de accesibilidad y su adaptabilidad a los cambios o rediseños de la página web de RTVC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%.
Coordinación de T.I.	Realizar el acompañamiento a las áreas misionales, digital y comunicaciones para la verificación y orientación en cuanto al cumplimiento de las normas y buenas prácticas sobre accesibilidad y usabilidad de las páginas web de RTVC, así como los ajuste a los que haya lugar. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%

Coordinación de Planeación	Realizar monitoreo a criterios de accesibilidad web. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Procesos de Selección y Contratación	Crear e implementar una estrategia que permita actualizar la hoja de vida en el SIGEP de los contratistas de -RTVC-, para garantizar que la información en el sistema refleje la realidad de la contratación de la Entidad. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 45%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante la actividad se encuentra en terminos.
Coordinación de Planeación	Aplicar la herramienta del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 100%.
Coordinación de Planeación	Realizar el monitoreo de la información de la sección de Transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y la Resolución 1519 de 2020. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%

6. Componente OTRAS INICIATIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Dependencia	Actividad
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Subgerencia de Radio	Promover un espacio de diálogo ciudadano descentralizado (emisoras de paz), para asegurar la representatividad geográfica y cultural de los grupos de interés de RTVC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Divulgar el cronograma de actividades de participación ciudadana en la página web de RTVC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la

	fecha, no obstante, la actividad se encuentra en términos.
Señal Memoria	Mejorar el servicio de consulta de contenidos históricos audiovisuales y sonoros a partir del análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 100%.
Coordinación de Planeación	Realizar el monitoreo del cronograma de actividades de participación ciudadana. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Gestión del Talento Humano	Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la mesa técnica de Integridad Pública. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 33%, sin embargo, el avance no es el esperado a la fecha, no obstante, la actividad se encuentra en términos.
Coordinación de Gestión del Talento Humano	Desarrollar actividades de sensibilización del código de integridad de RTVC y/o conflicto de intereses. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Planeación	Realizar un diagnóstico frente a la implementación de los Derechos Humanos (DD.HH) al interior de la entidad. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 100%
Coordinación de Planeación	Realizar un diagnóstico frente a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al interior de la entidad. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 50%
Coordinación de Planeación	Crear el proceso de segundo nivel (procedimiento) del PAAC. OCI Se realizó verificación de las evidencias reportadas por el área y se confirma el avance del 100%



Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C., Colombia - Código Postal: **111321**



Teléfonos: (+57)(601) 2200700

Línea gratuita nacional: 018000123414

Línea preferencial para personas sordas: (+57)(601) 2200

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno ha revisado las evidencias proporcionadas por cada del área y agradecemos la atención a los requerimientos realizados por la oficina de Planeación y Control Interno. Evidenciamos que se ha adjuntadaron los documentos que hacen parte del plan de trabajo presentado durante la sesión como parte integral para el seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano, lo cual demuestra el compromiso del equipo con la implementación de esta práctica, por lo que se evidencia el cumplimiento de la mayoría de las actividades propuestas.

Cabe destacar que se han tenido en cuenta las recomendaciones de la OCI con el fin de dar el cumplimiento a las actividades propuestas, y reconocemos el esfuerzo de todas las áreas para garantizar que los compromisos se desarrollen de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual Anticorrupción.

El componente de Gestión de Riesgos de Corrupción presentó un 40% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 10 actividades programada se dio cumplimiento a 4 en este periodo evaluado.

El componente de Racionalización de Trámites presentó un 71,43% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 7 actividades programada se dio cumplimiento a 5 en este periodo evaluado.

El componente de Rendición de Cuentas presentó un 38,10% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 21 actividades programada se dio cumplimiento a 8 en este periodo evaluado. Sin embargo, se esperaba este comportamiento ya que las actividades no ejecutadas en su gran mayoría se tienen proyectadas para el tercer cuatrimestre del año, periodo en el que se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas.

El componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano presentó un 70,59% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 17 actividades programada se dio cumplimiento a 12 en este periodo evaluado.

El componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presentó un 88,89% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 18 actividades programada se dio cumplimiento a 16 en este periodo evaluado.

El componente Otras iniciativas Contra la Corrupción presentó un 81,82% en las actividades que permitieron identificar, controlar y monitorear los riesgos de corrupción de la Entidad, es decir, que de 11 actividades programada se dio cumplimiento a 9 en este periodo evaluado.

Producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se pudo evidenciar que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2024, obtuvo un cumplimiento del 64,29%, es decir, que de 84 actividades programadas se dio cumplimiento a 54 actividades en el periodo evaluado.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Sandra P. Ricardo Gómez-Profesional Especializado OCI
Edgar Mauricio Fajardo Puerta- Profesional Contratista OCI

