

ITEM	ORIGEN DEL HALLAZGO	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	DEPENDENCIA(S) / PROCESO RESPONSABLE(S)
		CÓDIGO DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	
1	Informe y/o Seguimiento	2025REDCTAS-1-1	Se recomienda ampliar los canales de difusión de las etapas y los mecanismos de rendición de cuentas y en general de la estrategia de participación ciudadana, tanto a los colaboradores de RTVC como a los diferentes usuarios de los servicios de la entidad, a fin de propender por una retroalimentación documentada y consistente de las partes interesadas.	Falta de divulgación con los colaboradores de la entidad durante la ejecución de las 5 etapas de la Rendición de cuentas.	Elaborar y divulgar una pieza de comunicación por cada una de las etapas que componen el proceso de rendición de cuentas.	Remitir los textos de las piezas gráficas al equipo de comunicación para su aprobación	Piezas gráficas	5	1/04/2026	30/07/2026	17	Coordinación de Relación con el ciudadano Subgerencia de Soporte Corporativo Coordinación de comunicaciones.
2	Informe y/o Seguimiento	2025REDCTAS-1-2	Se recomienda ampliar los canales de difusión de las etapas y los mecanismos de rendición de cuentas y en general de la estrategia de participación ciudadana, tanto a los colaboradores de RTVC como a los diferentes usuarios de los servicios de la entidad, a fin de propender por una retroalimentación documentada y consistente de las partes interesadas.	Falta de divulgación con los colaboradores de la entidad durante la ejecución de las 5 etapas de la Rendición de cuentas.	Elaborar y divulgar una pieza de comunicación por cada una de las etapas que componen el proceso de rendición de cuentas.	Remitir la propuesta de piezas gráficas a la subgerencia de soporte corporativo para su VoBo diseño	Piezas gráficas	5	1/04/2026	30/07/2026	17	Coordinación de Relación con el ciudadano Subgerencia de Soporte Corporativo Coordinación de comunicaciones.
3	Informe y/o Seguimiento	2025REDCTAS-1-3	Se recomienda ampliar los canales de difusión de las etapas y los mecanismos de rendición de cuentas y en general de la estrategia de participación ciudadana, tanto a los colaboradores de RTVC como a los diferentes usuarios de los servicios de la entidad, a fin de propender por una retroalimentación documentada y consistente de las partes interesadas.	Falta de divulgación con los colaboradores de la entidad durante la ejecución de las 5 etapas de la Rendición de cuentas.	Elaborar y divulgar una pieza de comunicación por cada una de las etapas que componen el proceso de rendición de cuentas.	Divulgar las piezas gráficas con los colaboradores con la entidad.	Piezas gráficas	5	1/04/2026	30/07/2026	17	Coordinación de Relación con el ciudadano Subgerencia de Soporte Corporativo Coordinación de comunicaciones.
4	Informe y/o Seguimiento	2025REDCTAS-2-1	Se recomienda a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias garantizar la actualización oportuna y completa de los registros de monitoreo de la evaluación y seguimiento en cada período cuatrimestral para el plan de participación ciudadana, asegurando que se documenten de manera sistemática los avances, resultados y evidencias asociadas a las actividades ejecutadas.	Debilidad en la consolidación de los seguimientos cuatrimestrales definidos en el plan de acción en la política de participación ciudadana y de rendición de cuenta.	Consolidar y publicar los seguimientos cuatrimestrales (acumulativos) en el marco de las actividades definidas en el plan de acción de la política de participación ciudadana y de rendición de cuentas.	Consolidar los reportes cuatrimestrales en el formato de seguimiento establecido para tal fin.	Formato de seguimiento cuatrimestral del plan de acción de participación ciudadana y de rendición de cuentas	3	1/01/2026	31/12/2026	52	Coordinación de relación con el ciudadano Todos los procesos.
5	Informe y/o Seguimiento	2025REDCTAS-2-2	Se recomienda a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias garantizar la actualización oportuna y completa de los registros de monitoreo de la evaluación y seguimiento en cada período cuatrimestral para el plan de participación ciudadana, asegurando que se documenten de manera sistemática los avances, resultados y evidencias asociadas a las actividades ejecutadas.	Debilidad en la consolidación de los seguimientos cuatrimestrales definidos en el plan de acción en la política de participación ciudadana y de rendición de cuenta.	Consolidar y publicar los seguimientos cuatrimestrales (acumulativos) en el marco de las actividades definidas en el plan de acción de la política de participación ciudadana y de rendición de cuentas.	Publicar los reportes cuatrimestrales al plan de acción de la política de participación ciudadana y de rendición de cuentas.	Formato de seguimiento cuatrimestral del plan de acción de participación ciudadana y de rendición de cuentas	3	1/01/2026	31/12/2026	52	Coordinación de relación con el ciudadano Todos los procesos.