

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. II (%)	REPORTE DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)		AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (CONTINUIDAD DE PLANIFICACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total				DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)		DESCRIPCIÓN	Cuatr. II (%)	DESCRIPCIÓN	
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -																	
1.1 Política de Administración de Riesgos	Realizar la revisión y actualización de la política de administración del riesgo y someterla a aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, si hay lugar a ello.	Control Interno	Acta de aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.		Durante el mes de noviembre 2024 la OCI revisó y retroalimentó mediante correo electrónico a la Coordinación de Planeación. Adicionalmente, la política de administración del riesgo fue sometida a aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 11 de diciembre. Se evidencia la Política de Gestión de Riesgo en KAWAK, se adjuntan los documentos que soportan dicha actividad.	80%	80%	Se evidenció un cumplimiento del 80% de la actividad, aclarando que no se cumplió en el segundo periodo, pese que la actividad es la actualización de la política de Riesgo, se realizó en el comité citado para el II periodo. Sin embargo, frente al producto el acta aun no se encuentra firmada por los asistentes, por lo tanto, se concluye un cumplimiento parcial de la misma.		La OCI realizó la revisión y acompañamiento durante el mes de noviembre 2024 a la Coordinación de Planeación. La política de administración del riesgo fue sometida a aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 11 de diciembre. Se evidencia la Política de Gestión de Riesgo en KAWAK, se adjuntan los documentos que soportan dicha actividad. Quedó pendiente la firma del acta de la reunión por parte de los participantes. Se están gestionando durante el mes de enero de 2025.	
	Realizar la sensibilización de la política de riesgos.	Coordinación de Planeación	Listas de asistencia y presentación.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	La actividad se cumplió al 100% según lo programado para este periodo. Se evidencia mediante correo electrónico de divulgación a todos los usuarios.		Se realizó la sensibilización de la política operacional de administración de riesgos mediante correo electrónico 31 de diciembre enviado por comunicaciones internas.	
	Realizar la revisión de la guía de administración del riesgo de RTVC y en caso de identificarse mejoras, gestionar la modificación.	Coordinación de Planeación	Guía de administración de riesgos revisada.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado, cargue PDF correo electrónico revisión, actualización y divulgación de la Guía de Administración del Riesgo V.10 por KAWAK dentro del Sistema Integrado de Gestión.		Mediante correo electrónico del 18 de diciembre se evidencia un correo con la divulgación de la guía de administración del riesgo de RTVC y la publicación en Kawak.	
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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).	Coordinación de Planeación	Informe diagnóstico.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Se carga documento y correo en carpeta indicada	0%	100%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programada avance de la actividad.		En el segundo cuatrimestre se realizó el informe diagnóstico. Se recomienda a la coordinación de planeación socializar el resultado del diagnóstico a la Gerencia y Oficina Asesora Jurídica.	
	Realizar la identificación de posibles riesgos fiscales en los procesos de la entidad.	Coordinación de Planeación	Acta de reunión.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Se carga documento en carpeta indicada así mismo se pide el cambio de la evidencia por acta.	0%	100%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programada avance de la actividad.		Una vez revisados los soportes se evidencia en el acta la identificación de posibles riesgos fiscales por cada uno de los procesos de RTVC. Sin embargo, no se evidenció la identificación de los riesgos fiscales en el mapa de riesgos de la entidad. Aun cuando en el acta de la reunión se concertó la tarea de formalizar los riesgos fiscales en Kawa, su finalización se da hasta el 31 de marzo de 2025. Por lo que se recomienda: Avanzar en la identificación de los riesgos fiscales en el mapa de riesgos de la entidad y continuar con toda la etapas de la gestión de dichos riesgos. Es importante mencionar que Función Pública emitió la más reciente versión de la Guía de Gestión de Riesgos en diciembre de 2022, en donde tanto los riesgos fiscales como los de corrupción aparecen como nuevos riesgos que deben ser gestionados.	
	Realizar el acompañamiento a la primera línea de defensa, en la identificación y valoración de riesgos de corrupción de los procesos.	Coordinación de Planeación	Soportes de acompañamiento.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado, cargue de los soportes reportes de acompañamiento en el aplica Kawak.		Se realizó el acompañamiento a la primera línea de defensa tal como se evidencia mediante archivo PDF cargado en KAWAK a lo riesgos de corrupción.	
	Realizar con los líderes de proceso la socialización para determinar controles y aceptación de nuevos riesgos.	Coordinación de Planeación	Informe de resultados.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado, cargue de los PDF Informes de Seguimiento de Riesgo para II semestre.		Se aportó como evidencia el informe presentado por la segunda línea de defensa "Evaluación de Resultados Riesgos de Corrupción y Gestión". Sin embargo, no se evidenció la aceptación de nuevos riesgos ni la socialización de controles, como lo menciona esta actividad. A través del seguimiento y monitoreo a los riesgos durante la vigencia 2025. Se recomienda: evidenciar si se identificaron o no nuevos riesgos de cualquier tipo en la entidad.	
	Realizar las acciones de divulgación del mapa de riesgos de corrupción establecidas para la vigencia.	Coordinación de Planeación / Coordinación de Comunicaciones	Mapa de riesgos de divulgado.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Se realizó divulgación por medio del boletín institucional https://comunicacionrtvc.gov.co/boletin-rtvc/se-nuevos-144-casos-de-2024	50%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado, cargue del correo electrónico de las acciones de divulgación del mapa de riesgos de corrupción establecidas para la vigencia.		Se evidencia que mediante correo del 30 de diciembre Cuenta - Comunicaciones RTVC Sistema de Medios Públicos <comunicacionesrtvc.gov.co> se divulgó el informe de la Evaluación de Resultados Riesgos de Corrupción y Gestión realizado por la segunda línea de defensa.	
1.4 Monitoreo y revisión	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.	Coordinación de Planeación	Monitoreo realizado (extraído del aplicativo Kawak).	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Se realizó uniforme y el anexo del acompañamiento realizado a la primera línea de defensa desde planeación	50%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado, cargue de PDF Informe de Gestión y Compulsa de cada proceso II semestre.		Se realizó 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 mediante informe presentado por la segunda línea de defensa "Evaluación de Resultados Riesgos de Corrupción y Gestión" y correo electrónico del 23 de diciembre de 2024.	
1.5 Seguimiento	Evaluar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a los riesgos de corrupción de los procesos.	Control Interno	Informes de seguimiento a mapas de riesgos de corrupción.	33%	33%	34%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	34%	67%	Se evidencia cumplimiento parcial en el II cuatrimestre con el memorando remitido a la Gerencia y miembro del CICCI y el informe de seguimiento correspondiente		Se realizaron los siguientes Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: - Tercer cuatrimestre 2023 - Primer cuatrimestre de 2024 - No se realizó el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024. Se recomienda a la Oficina de Control Interno dar énfasis cumplimiento a las compromisos establecidos en el programa anual de auditoría, con el objetivo de hacer un monitoreo oportuno en asuntos críticos como lo es la verificación de la efectividad de los riesgos de corrupción.	
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES																67%	

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)			AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total			CUATR. II (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)		CUATR. II	DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN
2.1 Identificación de trámites	Realizar la revisión de los trámites y OPAS para el desarrollo de acciones de racionalización, si hay lugar a ello.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Estrategia de racionalización de trámites.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	En cumplimiento de la Ley 489 de 1998 y siguiendo la metodología del DAFP, se inició acompañamiento a las áreas para identificar roles internos y revisar los trámites y servicios actuales y potenciales, con el fin de definir acciones y desarrollar la estrategia, que se publicó en la página web de la Entidad.	100%	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado en cuanto al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, se cargaron los soportes de cumplimiento de la primera, segunda y tercera línea de defensa para la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024, del SUT.	100%	Se realizó la revisión de los trámites y OPAS para el desarrollo de acciones de racionalización de trámites, se evidenció cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo programado en cuanto al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, se cargaron los soportes de cumplimiento de la primera, segunda y tercera línea de defensa para la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024, del SUT.
	Realizar campañas de divulgación de trámites y OPAS.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Soportes de divulgación.	33%	33%	34%	100%	33%	La campaña de divulgación se ejecutó por diez, iniciando por aquellos que tienen trámites y OPAS previamente identificados	33%	Se publica en el boletín la información pedagógica sobre trámites y OPAS, en cumplimiento al compromiso adquirido	34%	100%	34%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% con la publicación de una de campañas de divulgación de trámites y OPAS en https://www.rtv.gov.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios , la cual se evidencia, con la pieza gráfica del procedimiento y capturas de pantalla en la web institucional y el enlace en el micrositio de Atención al Ciudadano.	100%	Se realizaron campañas de divulgación de trámites y OPAS mediante el correo de Cuenta - Comunicaciones RTVC Sistema de Medios Públicos <comunicaciones@rtv.gov.co> como fueron a través página web, banners, actualización de formato de visitas etc.
2.2 Optimización y racionalización de trámites y servicios	Diseñar y publicar un manual de visitas guiadas mediante el cual se detalla el proceso que tiene que ver con la atención a las instituciones que realizan el servicio.	Coordinación de Comunicaciones / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Manual de visitas guiadas, divulgado y socializado.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% con la publicación de la guía o procedimiento de actualización del manual de visitas guiadas en la página Web compatible con el ciudadano, la cual fue socializada con los colaboradores y funcionarios de la entidad.	100%	Se diseñó y publicó un manual de visitas guiadas donde se detalla el proceso que tiene que ver con la atención a las instituciones que realizan el servicio, el cual aparece en la página web de la entidad en "Índice de trámites y servicios".
	Solicitar la actualización del formulario de solicitud de visitas guiadas de la página web.	Coordinación de Comunicaciones / Coordinación de TI.	Solicitud de actualización del formulario de visitas guiadas.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Desde el área se solicita agregar una pregunta en el formulario de visitas guiadas, este ajuste se realizó por el equipo de desarrollo de la fábrica en el formulario mencionado.	50%	100%	50%	Para el tercer cuatrimestre se realizó la actualización de las preguntas de visitas Guiadas que el área solicitó ActualizacionFormateVisitasGuiadas.png https://drive.google.com/file/d/1oFwhvHnPD3uWYVn6SeA0MkF8qgI_AJQ/view?usp=drive_link	100%	En la página web se evidencia en "Formulario de trámites y servicios" la actualización del formulario de solicitud de visitas guiadas. Se encuentran los documentos que soportan dicha actualización.
	Realizar el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites.	Coordinación de Planeación	Monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	A su vez, paralelamente se realizó monitoreo a dicha estrategia (actividades planeadas en el cronograma) a través de correo electrónico.	50%	100%	50%	Se realizaron más de 800 publicaciones para redes sociales, con logros y avances de gestión por parte de la entidad y sus marcas, desde todos los formatos posibles, como reels, piezas gráficas, canchutes, infografías, ilustraciones, historias y otras creativities. Proyectos y coberturas convergentes como la nueva sede de RTVC en Barranquilla, RTVC en la Fomaratón, el cubrimiento de las eliminatorias de la Copa del Mundo, RTVC como medio anfitrión de la COP16, la nueva sede de RTVC en Cali, Radiónica en Rock al Parque, la nueva frecuencia de Radio Nacional en El Plateado, Concierto de La Esperanza en Buenaventura, RTVC en Buenaventura, la experiencia Inmersiva Viva la TV, el cubrimiento de los novenas por la paz, los Premios IAL y los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar recibidos, los hits de la	100%	Durante el tercer cuatrimestre, se realizó el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites 2024, en Tipo Otros procedimientos administrativos de cara al usuario, No. 29029, de nombre Visitas(1) Guadalupe(1) Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), inscrito en el SUT, se evidenció el seguimiento de la segunda línea de defensa a la Estrategia de Racionalización de Trámites cumplido y reportado a Control Interno. Por parte de la Oficina de Control Interno se hizo la respectiva evaluación y fue reportado a Planeación mediante correo electrónico de fecha 8 de enero de 2025.
	Realizar el monitoreo a los datos de operación de los trámites y OPAS.	Coordinación de Planeación	Monitoreo de datos de operación.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	De acuerdo con la información suministrada por la CRCA, se realizó el monitoreo a los datos de operación del trámite y OPA vigente e inscrito en el SUT, correspondientes al primer semestre de 2024.	50%	100%	50%	Se evidencia que se cumplió en un 100% esta actividad, al verificar en el repositorio de información de 15 visitas guiadas a RTVC, registradas mediante correos electrónicos PDF y archivos fotográficos.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el periodo propuesto.
	Realizar la evaluación independiente a la estrategia de racionalización de trámites.	Control Interno	Informe de evaluación de la estrategia de racionalización de trámites.	33%	33%	34%	100%			34%	Se realizó la evaluación en el aplicativo SUT por parte de la oficina de control interno	100%	34%		Se evidencia el cumplimiento para el II cuatrimestre del seguimiento y evaluación de la estrategia de racionalización de trámites con el reporte del SUT correspondiente	67%	Se realizaron los siguientes informes de seguimiento la evaluación independiente a la estrategia de racionalización de trámites: - Primer cuatrimestre de 2024 - No se realizó el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024. - Tercer cuatrimestre de 2024 con fecha 8 de enero de 2025. Se recomendó a la Oficina de Control Interno dar exitoso cumplimiento a los compromisos establecidos en el programa anual de auditoría, con el objetivo de hacer un seguimiento oportuno en cuanto como la racionalización de trámites, tratándose de actividades que están de cara al ciudadano.
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS																	

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META			CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)			AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)			
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III			Avance Total	CUATR. II (%)	DESCRIPCIÓN		CUATR. II (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la entidad de la vigencia anterior.	Coordinación de Planeación	Informe de gestión publicado.	100%	0%	0%	100%	100%	Se elaboró el Informe de Gestión de la vigencia 2023 y se publicó en la página web de RTVC https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/informes-metas-e-indicadores-de-gestion "Informes de Gestión Vigencia actual - Informe de Gestión 2023" (https://s3.amazonaws.com/rtrvc-assets-co-sistemasenlacolombia.gov.co/archivos/informe_gestion_rtv_2023_4.pdf) Se aparta como evidencia la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones para publicar el informe.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.		
	Socializar los resultados de la gestión alcanzada del Plan de Cierre de Brechas MIPG a la Gerencia y Control Interno.	Coordinación de Planeación	Apoyos de socialización.	100%	0%	0%	100%	50%	Con el propósito de fortalecer los espacios de rendir cuentas respecto a la gestión y resultados obtenidos del Plan de Cierre de Brechas MIPG, a través del espacio de formulación del Plan de Cierre de Brechas MIPG 2024, se socializó a la Oficina de Control Interno los principales resultados obtenidos con respecto al cierre de brechas de la vigencia 2023. En este marco, con los resultados obtenidos, contribuyeron como base para la formulación de planes y estrategias. Durante el segundo cuatrimestre se realizará la sensibilización sobre los resultados del plan de cierre de brechas al equipo directivo y en especial a la Gerencia.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre.
	Divulgar en los canales internos de comunicación las actividades institucionales, logros y avances de la gestión de la Entidad.	Coordinación de Comunicaciones	Informe de divulgación.	33%	33%	34%	100%	33%	Durante el primer cuatrimestre de 2024, la Coordinación de Gestión de Comunicaciones realizó 16 campañas orientadas a gestionar y ejecutar estrategias de comunicaciones internas, teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos institucionales. Cabe destacar que estas estrategias se desarrollaron con base al Plan Estratégico de la entidad liderando y gestionando oportunamente las diferentes solicitudes de las marcas y áreas del Sistema de Medios Públicos. De enero al abril de 2024, fueron divulgados a través de las 4 herramientas de comunicación interna con las que cuenta la Oficina de Gestión de Comunicaciones de RTVC (Intranet, correo masivo, monitores y boletín interno "RTVC se mueve") más de 332 publicaciones.	33%	Durante el segundo cuatrimestre de 2024, la Coordinación de Gestión de Comunicaciones realizó 25 campañas orientadas a gestionar y ejecutar estrategias de comunicaciones internas, teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos institucionales. Cabe destacar que estas estrategias se desarrollaron con base al Plan Estratégico de la entidad liderando y gestionando oportunamente las diferentes solicitudes de las marcas y áreas del Sistema de Medios Públicos. De mayo al mes de agosto de 2024, fueron divulgados a través de las 4 herramientas de comunicación interna con las que cuenta la Oficina de Gestión de Comunicaciones de RTVC (Intranet, correo masivo, monitores y boletín interno "RTVC se mueve") más de 300 publicaciones.	34%	Durante el tercer cuatrimestre de 2024, la Coordinación de Gestión de Comunicaciones realizó 11 campañas orientadas a gestionar y ejecutar estrategias de comunicaciones internas, teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos institucionales. Cabe destacar que estas estrategias se desarrollaron con base al Plan Estratégico de la entidad liderando y gestionando oportunamente las diferentes solicitudes de las marcas y áreas del Sistema de Medios Públicos. De septiembre a diciembre de 2024, fueron divulgadas a través de las 4 herramientas de comunicación interna con las que cuenta la Oficina de Gestión de Comunicaciones de RTVC (Intranet, correo masivo, monitores) más de 130 publicaciones. Además, en el periodo mencionado se planeó, diseño y difundió mediante las herramientas de comunicación interna 8 boletines internos. De esta manera, se ha venido cumpliendo con los indicadores establecidos para el 2024.	100%	34%	Se evidencia el cumplimiento al 100 % de esta actividad para el periodo programado 3 PDF de campaña, contenido y boletín.	100%	La actividad fue cumplida para el III periodo.
	Divulgar a través de los medios de comunicación contenidos desarrollados producidos y/o coproducidos por la Entidad.	Coordinación de Comunicaciones	Informe de divulgación.	33%	33%	34%	100%	33%	De esta manera, se ha venido cumpliendo con los indicadores establecidos para el 2024. Durante el primer cuatrimestre de 2024, redactamos y diseñamos boletines que se compartieron a los medios de comunicación externos (radio, prensa, televisión y plataformas digitales), con base en prioridades, lanzamientos y eventos de las seis marcas de la entidad y la Gerencia de RTVC. Cada uno de estos boletines fue el resultado de requerimientos socializados en la reunión de marcas que se realiza cada semana, en las reuniones de convergencia y en las reuniones que los colaboradores de Comunicaciones han tenido con las Subgerencias y Gerencia. En el cuatrimestre en mención, se redactaron 21 boletines de prensa de manera masiva a través de la plataforma Constant Contact, con un total de 16 envíos y de manera puntual a medios seleccionados (1 a 2 por semana).	33%	De esta manera, se ha venido cumpliendo con los indicadores establecidos para el 2024. Durante el primer cuatrimestre de 2024, redactamos y diseñamos boletines que se compartieron a los medios de comunicación externos (radio, prensa, televisión y plataformas digitales), con base en prioridades, lanzamientos y eventos de las seis marcas de la entidad y la Gerencia de RTVC. En el cuatrimestre en mención, se redactaron 126 boletines de prensa y/o comunicados de manera masiva a través de la plataforma Constant Contact, de manera puntual a medios seleccionados. Cada uno de estos boletines fue el resultado de requerimientos socializados en la reunión de marcas que se realiza cada semana, en las reuniones de convergencia y en las reuniones que los colaboradores de Comunicaciones han tenido con las Subgerencias y Gerencia. De mayo al mes de agosto de 2024, se han logrado por medio de la gestión del área de	34%	Durante el tercer cuatrimestre de 2024, redactamos y diseñamos boletines que se compartieron a los medios de comunicación externos (radio, prensa, televisión y plataformas digitales), con base en prioridades, lanzamientos y eventos de las seis marcas de la entidad y la Gerencia de RTVC. En el cuatrimestre en mención, se redactaron 113 boletines de prensa y/o comunicados de manera masiva a través de la plataforma Constant Contact, de manera puntual a medios seleccionados. Cada uno de estos boletines fue el resultado de requerimientos socializados en la reunión de convergencia y en las reuniones que los colaboradores de Comunicaciones han tenido con las Subgerencias y Gerencia. De septiembre al mes de diciembre de 2024, se han logrado por medio de la gestión del área de Comunicaciones, más de 144 publicaciones en medios externos, teniendo en cuenta que en este periodo los cuales se han monitoreado a través de la herramienta de monitoreo Hallan que nos permite conocer en tiempo real las menciones referentes a RTVC y sus marcas.	100%	34%	Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo mediante Informe PPT, donde se publican el diseño de boletines compartidos en medios de comunicación externos (radio, prensa, televisión y plataformas digitales).	100%	Se divulga a través de los medios de comunicación contenidos desarrollados producidos y/o coproducidos por la Entidad. Se evidencia presentación con los contenidos desarrollados

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)			AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)			
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total			CUATR. II (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)		DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN			
3.3 Acciones de responsabilidad	Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones que estén planificados los recursos presupuestales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Coordinación de Presupuesto	Soporte de la asignación de recursos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Dentro del PAA se evidencia el código 2105019, el cual cuenta con recursos por un monto de \$ 326.134.92 para la ejecución del siguiente objeto: El CONTRATISTA se obliga para con RTVC - a realizar la preproducción, producción y postproducción para la audiencia pública de la rendición de cuentas rvc vigencia 2023 con este reporte se da por cumplida la actividad planificada.	0%	Actividad desarrollada en el segundo cuatrimestre del año.	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La actividad se desarrolla en el segundo cuatrimestre.	
	Realizar y publicar un reporte del ejercicio de diálogo de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Coordinación de Planeación	Reporte de los comentarios del PAAC y retroalimentación.	100%	0%	0%	100%	100%	Se dispuso el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 para comentarios por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas (consulta pública), a través de una nota publicada en la sección de "Prensa". https://www.rtv.gov.co/content/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La actividad se desarrolla en el segundo cuatrimestre.	
	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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Matriz de actividades y necesidades por área con identificación de objetivos para llevar aportes al nodo sectorial.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Se elabora la matriz de actividades que recopila las necesidades y establece objetivos de acuerdo con la temática aprobada en la nota para llevar a la audiencia pública sectorial	50%	Para el tercer cuatrimestre se realizó el seguimiento de las actividades de rendición de cuentas en el marco del pronograma de participación ciudadana. Así mismo se desarrolló la audiencia de rendición de cuentas en el marco del nodo sectorial.	100%	50%	Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad para el periodo mediante las matrices de sondeo y rendición de cuentas Nodo Sectorial.	100%	De acuerdo a las matrices de sondeo y rendición de cuentas, Nodo sectorial (panelizos) aportadas como evidencia. Se dio cumplimiento la actividad propuesta.	
	Promover la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad.	Coordinación de Comunicaciones	Informe de ejecución del plan de divulgación de la Audiencia Pública.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Durante el tercer cuatrimestre de 2024 se desarrolló la estrategia de comunicaciones planteada para promover la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad, estableciendo acciones de expectativa, durante el evento y sostenimiento en los canales internos, externos y digitales con los que cuenta la entidad.	100%	100%	Se cumplió en un 100% la actividad en el periodo programado, con el informe de ejecución del plan de divulgación de la Audiencia Pública interna y externamente.	100%	Mediante los dos archivos subidos como evidencia a esta actividad: Presentación Reporte interno - externa Rendición de cuentas y Presentación y Estrategia de Comunicaciones Rendición de Cuentas se da por cumplida actividad.	
	Verificar el adecuado desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Control Interno	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La OCI en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra en el proceso para la evaluación de dicha actividad	100%	100%	La Oficina de Control Interno realizó en el marco del Seguimiento y Evaluación del PAAC.	100%	El 25 de octubre de 2024 el Asesor de Control Interno envió a la Coordinación de Planeación una Justificación del porqué la OCI no realiza una verificación del desarrollo de la audiencia Pública, durante el evento. Se precia que la evaluación se hace de manera posterior e incluida en la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas.	
3.4 Seguimiento a las acciones para construcción de paz	Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Control Interno	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La OCI en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra en el proceso para la evaluación de dicha actividad	100%	100%	La Oficina de Control Interno realizó en el marco del Seguimiento y Evaluación del PAAC.	100%	La Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2024 se encontraba realizando la evaluación a la estrategia.	
	Publicar las preguntas con sus respectivas respuestas, derivadas de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, así como la información sobre los canales de uso.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Informe de preguntas y respuestas publicado en la sección de Rendición de Cuentas de la web.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Teniendo en cuenta la Audiencia de Rendición de Cuentas, se realizó el informe de 13 preguntas y respuestas recolectadas a través de los formularios disponibles por las redes sociales de canal institucional, en el cual los ciudadanos hicieron uso del mismo. El informe fue publicado en la página Web de la entidad, botón Participa	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento del 100% de esta actividad para el periodo programado, con la publicación de informe de preguntas y respuestas de la Rendición de Cuentas vigencia 2023, en el enlace https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas .	100%	En la página web de la entidad en rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas/participa , permite a los ciudadanos la formulación de preguntas acerca de la rendición de cuentas. En el drive se evidencia de las respuestas brindadas a la ciudadanía en el marco de la Rendición de Cuentas.	
	Realizar el Informe Individual de rendición de cuentas de paz de la vigencia anterior.	Coordinación de Planeación	Informe de rendición de cuentas de paz publicado.	100%	0%	0%	100%	100%	Se elaboró el informe de Gestión de la vigencia 2023 y se publicó en la página web de RTVC. https://www.rtv.gov.co/acuerdos-de-paz "Informe 2023" (https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasencolombia.gov.co/archivos/informe_idc_2023_rtv_2.pdf) Se aporta como evidencia la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones para publicar el informe.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	0%	Actividad desarrollada en el primer cuatrimestre del año.	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo a lo propuesto en la actividad	
	Publicar los informes trimestrales del avance del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz.	Coordinación de Planeación	Soportes de la publicación.	50%	25%	25%	100%	50%	Se publicó en el micrositio de Paz de la página web, el informe de avance y cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024. Respecto al informe del cuarto trimestre de 2023, se almacena en la carpeta compartida, pues éste no fue publicado en la página web (los resultados de este periodo se encuentran íntegros en el informe de Rendición de Cuentas de Paz (actividad anterior)). "Informe 2024" (https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasencolombia.gov.co/archivos/2024-11.pdf) Se aporta como evidencia la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones para publicar el informe del primer trimestre de	25%	Ruta: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasencolombia.gov.co/archivos/2024-21.pdf	25%	Ruta: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasencolombia.gov.co/archivos/30092024_pmi_11_95_y_fim1.docx Se aporta como evidencia la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones para publicar el informe del primer trimestre de 2024.	100%	25%	Se publicó en el micrositio de Paz de la página web, el informe de avance y cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024. Se publicó en el micrositio de Paz de la página web, el informe de avance y cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024. Ruta: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasencolombia.gov.co/archivos/30092024_pmi_11_95_y_fim1.docx Se aporta como evidencia la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones para publicar el informe del tercer trimestre de 2024 publicado.	100%	25%	Se evidencia la publicación de los informes trimestrales del avance del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz documento anexo PDF en la carpeta compartida.

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)				AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total			Cuatr. II (%)	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN		Cuatr. II	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Publicar en el micrositio de paz, las acciones realizadas por RTVC que no hacen parte del Acuerdo, pero que contribuyen a la Paz.	Coordinación de Planeación	Soportes de la publicación.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Durante el periodo, la Coordinación de Planeación ha desarrollado y publicado varias contenidos que reflejan parte de las acciones que ha realizado RTVC directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y otras acciones que aunque no son obligaciones explícitas, contribuyen a la Paz. Como evidencia se aportó el hilo de correos de solicitud de publicación, así como el puntillazo de los contenidos cargados al micrositio de Paz.	50%	Durante el periodo, la Coordinación de Planeación ha desarrollado y publicado varias contenidos que reflejan parte de las acciones que ha realizado RTVC directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y otras acciones que aunque no son obligaciones explícitas, contribuyen a la Paz. Lo cual, puede ser consultable en el enlace del micrositio https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas .	100%	50%	Se evidencian el cumplimiento del 100% de esta actividad durante elaciónadas con la implementación del Acuerdo de Paz y otras acciones que aunque no son obligaciones explícitas, contribuyen a la Paz. Lo cual, puede ser consultable en el enlace del micrositio https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas .	100%	Una vez se revisada la dirección electrónica https://www.rtv.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas(micrositio) se evidencian el cumplimiento de esta actividad ya que el link permite realizar consultas.
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	Promover entre servidores, colaboradores y ciudadanía en general la importancia de los lineamientos para la Atención a la Ciudadanía, así como su adecuada implementación.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Cartilla pedagógica.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Como parte del avance en nuestras actividades y en alineación con los compromisos del componente de participación ciudadana, se ha proyectado una infografía pedagógica. Esta infografía proporcionará información detallada sobre los lineamientos para la Atención a la Ciudadanía.	50%	Se actualizó y difundió la cartilla tipo infografía para conocimiento de los servidores y colaboradores ciudadana en general a través de la cartilera de Relación con el Ciudadano y las Audiencias. Así mismo, como parte del fortalecimiento de atención al ciudadano, se realizó el curso de servicio al ciudadano en el marco de la Política MIPC.	100%	50%	Se evidencia la socialización que se adelantó a nivel institucional sobre la nueva cartilla de la Coordinación con Relación al Ciudadano y las Audiencias 2024.	100%	Coordinación con Relación al Ciudadano y las Audiencias realizó el diseño de la cartilla pedagógica propuesta. Por lo tanto se da por cumplida la actividad propuesta.
	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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Informe de buenas prácticas difundido.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Se continúa recopilando experiencias en el área para incluir contenido en el documento final de buenas prácticas. Este documento servirá como modelo para las prácticas a seguir.	50%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la recopilación de buenas experiencias y se consolidó el informe correspondiente con los insumos brindados por parte de las áreas y los marcos de RTVC. Este informe fue difundido en la cartilera de Relación con el ciudadano y las Audiencias.	100%	50%	Se evidencia la adopción y documentación de buenas Prácticas sobre experiencias exitosas generadas en la ejecución de las políticas de Gestión y Desempeño que conforman la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía que impactaron al Gestión de RTVC "se cumple con la actividad. Se anexa registro fotográfico.	100%	Mediante el documento "Buenas prácticas y experiencias exitosas generadas en la ejecución de las políticas de Gestión y Desempeño que conforman la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía que impactaron al Gestión de RTVC" se cumple con la actividad. Se anexa registro fotográfico.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Sensibilizar a servidores y colaboradores en temas de atención a población con enfoque diferencial, étnico y poblacional.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Listado de asistencia y acta de la actividad.	33%	33%	34%	100%	33%	Se llevó a cabo una charla de sensibilización para RTVC, en temas de enfoque diferencial sobre población en proceso de reintegración especial de Justicia y Paz con el apoyo de la ABN.	33%	En colaboración con otras entidades, continuamos realizando charlas de sensibilización sobre enfoque diferencial, dirigidas a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, con especial atención a la población ROOM.	34%	Para el tercer cuatrimestre, se llevó a cabo sensibilización en enfoque de discapacidad visual, la cual fue gestionada por parte de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias y fue liderada por parte del Centro de Rehabilitación para adultos ciegos con el fin de fortalecer la atención a este grupo poblacional.	100%	34%	Se evidencia la realización de una capacitación de enfoque diferencial hacia los colaboradores.	100%	Se evidencia registro de asistencia a la capacitación de enfoque diferencial discapacidad visual de fecha 19 diciembre 2024.
	Fortalecer la visibilidad respecto del acceso a los canales de atención disponibles para la atención a la ciudadanía destacando su seguridad y confidencialidad.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Soporte de canales de atención divulgados y/o socializados: Página web (I cuatrimestre); Monitores internos (II cuatrimestre); Redes sociales (III cuatrimestre).	33%	33%	34%	100%	33%	Para garantizar una experiencia óptima se da visibilidad a nuestros canales de atención, facilitando su información mediante la incorporación de un código QR.	15%	Parte del compromiso se ha cumplido con la actualización de la pieza para su publicación en los monitores. Sin embargo, debido a la centralización del canal de atención de PQRD y cambio de correo electrónico, conforme a los más recientes lineamientos, la publicación se debió reprogramar para el siguiente cuatrimestre. El avance restante se completará y se reportará en el próximo informe.	34%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la difusión de los canales de atención disponibles en la cartilera de Relación con el ciudadano y las Audiencias de cara a la ciudadanía, servidores y colaboradores de la entidad.	100%	34%	Se evidencia la utilización de carteleros en las instalaciones de RTVC promocionandolos los canales de servicios dispuestos por la entidad para su visibilización a nivel interno.	100%	Coordinación de Relación al Ciudadano cuenta con cartilera informativa tal como se evidencia en las imágenes dando cumplimiento a los canales solicitados para atención a la ciudadanía.
4.3. Talento Humano	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.	Coordinación de Gestión del Talento Humano / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Video didáctico pedagógico.	33%	33%	34%	100%	33%	1) La Coordinación de TH ha proyectado en el Plan Integral de Capacitaciones (PIC) un módulo sobre "Servicio al Ciudadano". Este módulo ofrece charlas sobre lenguaje concordante y no discriminación, destacando la importancia de la lengua de señas y la comunicación con personas con discapacidad auditiva. (evidencia: Plan Estratégico de TH) 2) Se continuó de manera coordinada el cronograma de trabajo para la creación de la campaña, que incluye instrucciones básicas y un video didáctico pedagógico sobre el tema de lengua de señas y la discapacidad auditiva, con el objetivo de mejorar la comunicación interpersonal y hacia la ciudadanía en RTVC. (evidencia: Cronograma concertado)	33%	Como parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de la actividad, se realizaron las gestiones necesarias para desarrollar y ejecutar el compromiso. Esto incluyó la elaboración de un cronograma para avanzar de manera ordenada, la realización de reuniones de concertación y la entrega de los resultados conforme al cronograma establecido. Sin embargo, debido a cambios y ajustes en los procesos, la actividad ha quedado en suspenso hasta definir un lineamiento final en los planes de capacitación. El avance restante se completará y se reportará en el siguiente informe.	34%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó sensibilización a los servidores y colaboradores de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias frente a las indicaciones básicas en lengua de señas, logrando la sensibilización y acercamiento a estas herramientas como parte de la comunicación y atención al ciudadano y grupos de interés.	100%	34%	Se evidencia a través de compromiso digital el taller de "saludos y cortesías en lenguas de señas colombianas" orientado hacia el equipo de colaboradores de la Coordinación de Relaciones con el Ciudadano con las Audiencias.	100%	Una vez revisadas las evidencias se encuentra el video didáctico para contratistas y colaboradores con las indicaciones básicas necesarias para familiarizarse con el lenguaje de señas, con el fin de facilitar la comunicación e inclusión con personas sordas o con discapacidad auditiva.
	Capacitar a los colaboradores que llenen dentro de su quehacer, las actividades propias de atención al ciudadano con temáticas relacionadas con servicio.	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Certificado de asistencia.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Por instrucciones de la Subgerencia Corporativa no se adelantó la contratación asociada con el Plan de Capacitaciones Institucional	0%	0%	No presenta evidencias de cumplimiento de la actividad	0%	No se presenta avance para el cumplimiento de esta actividad.
	Promover la participación de los colaboradores de RTVC en las actividades de capacitación y formación relacionadas con el servicio al ciudadano del sector público.	Coordinación de Gestión del Talento Humano / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Soporte de actividades de capacitación del sector público promocionadas o divulgadas.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Para el tercer cuatrimestre desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias participó de una capacitación de la política de servicio al ciudadano enmarcado en el MIPC	100%	100%	Se evidencia socialización del propósito de la política de Servicio al ciudadano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los integrantes del equipo de la Coordinación de Relaciones con el Ciudadano y las Audiencias. Desde Talento Humano se promovieron las capacitaciones realizadas por el DAFP en la intranet se evidencia captura de pantalla de la publicación.	100%	Desde Talento Humano se promovieron las capacitaciones realizadas por el DAFP en la intranet. Se evidencia captura de pantalla de la publicación.
	Sensibilizar en lenguaje de señas a los colaboradores de RTVC que prestan servicio al ciudadano.	Coordinación de Gestión del Talento Humano / Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Soporte de invitación sensibilización en lenguaje de señas.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la convocatoria a participar en la jornada de capacitaciones sobre servicio al ciudadano.	100%	100%	Se evidencia la invitación a participar en la jornada de capacitaciones sobre servicio al ciudadano. Sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de la realización de la capacitación de servicio al ciudadano.	100%	Mediante correo del 23 de diciembre al ciudadano realizó citación por Sensibilizar en lenguaje de señas a los colaboradores de RTVC que prestan servicio al ciudadano.

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LINEA (DEPENDENCIAS)				AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LINEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LINEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total			Cuatr. II (%)	DESCRIPCIÓN	Cuatr. II (%)	DESCRIPCIÓN		Cuatr. III	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN
	Incluir dentro de la evaluación anual del desempeño el criterio de atención al ciudadano, solicitando a los servidores que tengan funciones relacionadas con el servicio al ciudadano, la inclusión de al menos un compromiso sobre Servicio al Ciudadano (formato de Concetación de Objetivos).	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Reporte o listado de los compromisos establecidos por los servidores públicos sobre servicio al ciudadano.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	En el formato de Evaluación de desempeño se cuenta con un espacio para indicar si dentro de sus funciones realiza Atención al Ciudadano. Sin embargo no se cuenta con el listado de compromisos de los funcionarios.	50%	50%	Se evidencia una gestión adelantada sobre las peticiones compromisos de evaluación sobre atención al ciudadano en el marco de evaluación del desempeño. Puntualización del formato de evaluación de desempeño donde se encuentra la sección para indicar el compromiso. Sin embargo, la evidencia técnicamente no proyecta o define actividades de evaluación de atención al ciudadano al interior de evaluación del desempeño.	100%	De acuerdo con la actividad propuesta, el formato de evaluación de desempeño cuenta con el espacio para determinar si el trabajador realiza funciones de atención al ciudadano. Formato se encuentra publicado en Kwark código H-F-8 Versión 10 19/04/2024
4.4 Normativo y Procedimental	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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.	Materiales didácticos visual (Infografía) resumiendo los principales documentos del Proceso de Atención al Ciudadano y las Audiencias.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Como parte del avance en nuestras actividades y en alineación con los compromisos del componente de participación ciudadana, se ha proyectado una infografía pedagógica, la cual incorporará información sobre los documentos del proceso de relacionamiento con la ciudadanía.	50%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la difusión de la infografía para conocimiento de los servidores y colaboradores y ciudadanía en la cartelera de relación con el ciudadano y las audiencias.	100%	100%	Se evidencia la cartilla de la Coordinación con Relación con el Ciudadano y las Audiencias y su socialización.	100%	La Coordinación con Relación con el Ciudadano y las Audiencias realizó la publicación de la cartilla la cual se encuentra en la cartelera la cual se encuentra en lugar visible, por lo tanto se cumple con la actividad.
	Realizar el seguimiento periódico a las PQRS 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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Informe de seguimiento a las PQRS.	33%	33%	34%	100%	33%	En cumplimiento del art. 54, Ley 190/1995 y el Decreto 2232 de 1995, Se realiza el seguimiento a la gestión de las PQRS para su correspondiente publicación en página web. Se realiza seguimiento aleatorio a las áreas.	33%	Como parte de los compromisos normativos la Coordinación obtiene los insumos, revisa la información y elabora los informes de gestión sobre las PQRS recibidas durante el trimestre de 2024. La información que incluye agosto se obtiene para el siguiente reporte dado que la periodicidad es trimestral. https://www.rtv.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrs	34%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó el informe de seguimiento y comportamiento de PQRS	90%	90%	Se evidencia informe de PQRS cuarto trimestre 2024 con su respectivo comportamiento y análisis. No se evidencia socialización del informe mediante correo electrónico o su publicación	90%	Una vez revisada la información en la carpeta compartida se identifican los documentos que reportan la información de PQRS: Solicitudes, Mediciones, detallado de las PQRS del último cuatrimestre e informe de socialización. No se evidencia la socialización mediante el correo electrónico.
	Efectuar la medición de los resultados de la encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la atención virtual (PQRS) y presencial.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Informes de medición de la encuesta de satisfacción al ciudadano.	33%	33%	34%	100%	33%	Se elabora informe sobre la encuesta de satisfacción correspondiente al I trimestre 2024	33%	Como parte de los compromisos normativos la Coordinación obtiene los insumos, revisa la información y elabora el informe correspondiente al encuesta de satisfacción del correspondiente trimestre.	34%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó el análisis correspondiente de la encuesta de satisfacción virtual y presencial de las PQRS elevadas por parte de la ciudadanía.	100%	100%	Se evidencia informes de comportamiento con respecto a la satisfacción de los servicios prestados por la entidad.	100%	Los documentos aportados evidencian el informe de encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la atención virtual (PQRS) y presencial.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	Mejorar el servicio de consulta de contenidos históricos audiovisuales y sonoros a partir del análisis de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios.	Señal Memoria	Informe periódico del nivel de satisfacción de los usuarios.	33%	33%	34%	100%	33%	Se realiza el informe periódico del nivel de satisfacción de los usuarios.	33%	Se realiza el informe periódico del nivel de satisfacción de los usuarios.	34%	Se realiza el informe periódico del nivel de satisfacción de los usuarios.	100%	34%	Se evidencia un nivel de satisfacción positiva frente a los contenidos producidos por la entidad a través de la producción de Señal Memoria.	100%	Mediante una presentación se socializan los resultados de satisfacción de las encuestas, de acuerdo a la actividad desarrollada por Señal Memoria en el mes de diciembre de 2024.
	Socializar y publicar el documento de caracterización de ciudadanos, considerando que la versión actualizada de presentación fue implementada con la herramienta Power BI.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Materiales comunicativos didácticos.	10%	50%	40%	100%	5%	Se publica en página web el documento de caracterización de ciudadanos.	50%	Como parte del avance en la socialización del documento de caracterización, se ha proyectado un esquema de publicaciones para la campaña "Al Otro Lado". Este esquema se encuentra en proceso de revisión y autorización, para proceder con el desarrollo de la campaña, asegurando así una difusión efectiva del documento.	40%	Se realizó la publicación de la caracterización en material didáctico de Power BI y se realizó divulgación de la misma a los colaboradores y servidores de la entidad.	100%	40%	Se evidenció la promoción que se adelantó en la entidad con respecto a la caracterización de grupos de valor actual.	100%	Por medio de la cuenta -comunicación se socializó al interior de la entidad, la Caracterización de Grupos de Valor, correo enviado el 13 de enero 2025.
	Realizar espacios de retroalimentación con las áreas en materia de formalidades y tributos 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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Todas las áreas	Soportes de los espacios de retroalimentación.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	La Coordinación organizó charlas de sensibilización en tres temas clave: En colaboración con otras entidades, se llevó a cabo una charla para fortalecer la capacidad de atención a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, con un enfoque étnico y diferencial, destacando la más reciente sobre la población gitana ROM. Junto con el DNP, se realizaron sesiones sobre técnicas de lenguaje claro. Se promueve la participación de los colaboradores en la sesión sobre gestión eficiente de peticiones, impartida por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	50%	Se realizaron espacios de retroalimentación a las áreas frente a presentación y respuestas de PQRS, así mismo se generaron las alertas correspondientes para su respuesta en términos de Ley.	100%	50%	Se evidenció varios espacios de promoción sobre el concepto de derechos de petición, divulgaciones realizadas a través de contenidos digitales e infografías.	100%	En la información suministrada se evidencian 5 correos de citación, 1 correo para actividades de planificación del manual y 1 acta para revisión del manual y registro de análisis de la información.
4.6 Lenguaje Claro	Realizar jornadas de familiarización, acercamiento y conocimiento del lenguaje claro como apoyo al plan institucional de capacitaciones.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Acta o lista de asistencia de las sesiones informativas y prácticas realizadas.	33%	33%	34%	100%	33%	Se realizan jornadas de acercamiento y conocimiento sobre lenguaje claro, iniciando con el equipo de de CRCA.	33%	La Coordinación organizó charlas de sensibilización con el comportamiento del DNP, se realizaron sesiones sobre técnicas de lenguaje claro.	34%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó una capacitación para la familiarización y acercamiento a la apropiación de lenguaje claro en los diferentes procesos. Esta articulación fue realizada con el DNP y la CRCA	100%	34%	Se evidencia iniciativas de apropiación del concepto de lenguaje claro a nivel institucional. Se recomendó usar las plantillas oficiales del Sistema de Gestión Kwark para proceder en la documentación que demuestra el desarrollo de la presente actividad.	100%	Mediante correo electrónico se realiza la sensibilización para la apropiación del lenguaje de señal [Panel de reunión por meet]
	Realizar la revisión y actualización del glosario de palabras y siglas de RTVC, con explicación de fácil comprensión.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Coordinación de Comunicaciones / Todas las áreas	Documento con glosario de palabras y siglas de RTVC actualizado.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la actualización del glosario de palabras y siglas siendo ajustado en la página Web de la entidad.	100%	100%	Se evidencia el proceso de actualización del glosario institucional	100%	Se observan dos documentos: Actualización del Glosario en la Página Web y Correo a solicitando la actualización en la página web. Se da cumplimiento a la actividad
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																		

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. II (%)	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)			AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		CUATR. III (%)	SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total				DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN							
5.1 Lineamientos de Transparencia Activo	Actualizar la información de la sección de Transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Equipo Digital (Gerencia)	Móvil de reporte sobre la información actualizada (links).	33%	33%	34%	100%	33%	Se realizó la publicación de 39 solicitudes de contenidos referidos al ítem de Transparencia entre las que se encuentran Respuestas a radicados, PQR, informes y otros documentos requeridos por las áreas de la entidad. Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/177_m0B9w53JA-cdH_vieW7n5nwaDu7Fup-drive-link	33%	Se realizó la publicación de 109 solicitudes de normativa solicitadas por las áreas de RTVC para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia actualización de información pública Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/108-6HvJdCQ3ayd48vzAvX3p-a58Rw2n	34%	Se realizó la publicación de 44 solicitudes de normativa solicitadas por las áreas de RTVC para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia actualización de información pública	100%	34%	Se evidenció el cumplimiento del 100% de esta actividad para este periodo, con la publicación de 44 solicitudes de normativa solicitadas por los áreas de RTVC, según matriz anexada.		95%	Se observó publicación de información correspondientes a 42 solicitudes remitidas por diferentes áreas de la Entidad. No obstante se observan ítems como: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos actualizado a junio 2024, 3.2 Publicación de la información contractual: Bliap precontractual y Bliap contractual a 31 de Enero de 2023.	
	Desarrollar piezas de invitación a los espacios de participación ciudadana dispuestos por la entidad.	Equipo Digital (Gerencia)	Informe de información divulgada.	33%	33%	34%	100%	33%	Entre el 22 de abril y el 3 de mayo, la Coordinación de Planeación y el Equipo Digital de Gerencia publicaron un sondeo público para incentivar la participación ciudadana, como parte de las actividades alrededor de la Rendición de Cuentas 2023. De allí se desplegaron acciones en plataformas sociales para generar más puntos de contacto y participación. Anexo: https://drive.google.com/drive/folders/177_m0B9w53JA-cdH_vieW7n5nwaDu7Fup-drive-link	33%	Durante el segundo cuatrimestre del 2024, el equipo digital de la gerencia de RTVC reportó 8 acciones asociadas con la invitación a los espacios de participación ciudadana dispuestos por la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1WssyQ21Fp04T11L1u4h0UvW713vA3I9xvdrive-link	34%	Durante el tercer cuatrimestre del 2024, el equipo digital de la gerencia de RTVC reportó 14 piezas relacionadas con la invitación a los espacios de participación ciudadana dispuestos por la entidad.	100%	34%	(NO CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN) para verificar el reporte de las 14 piezas relacionadas con la invitación a los espacios de participación ciudadana dispuestos por la Entidad.		100%	Se verificaron las carpetas con los banners, piezas publicitarias enviadas a los correos de la Entidad, los wallpapers, entre otros.	
	Realizar la revisión y actualización de los procesos judiciales y la normativa vigente en la sección de Transparencia de la página web.	Coordinación de Gestión Jurídica	Soportes de los procesos judiciales publicados en la página web.	35%	35%	30%	100%	35%	Se realizó la publicación en la página web de la entidad de los procesos judiciales en contra de RTVC. Los cuales se podrán evidenciar en la página web el siguiente link: https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/ y su respectivo archivo: https://33.amazonaws.com/rvc-assets-cda-sistemasnacionalibla.gov.co/archivos/temas-judiciales_rtv_may_2024_v2.pdf	35%	Se realizó la publicación en la página web de la entidad de los procesos judiciales en contra de RTVC. Los cuales se podrán evidenciar en la página web el siguiente link: https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/ y su respectivo archivo: https://33.amazonaws.com/rvc-assets-cda-sistemasnacionalibla.gov.co/archivos/temas-judiciales_rtv_may_2024_v2.pdf	30%	Se realizó la publicación en la página web de la entidad de los procesos judiciales en contra de RTVC. Los cuales se podrán evidenciar en la página web el siguiente link: https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/ y su respectivo archivo: https://33.amazonaws.com/rvc-assets-cda-sistemasnacionalibla.gov.co/archivos/temas-judiciales_rtv_may_2024_v2.pdf	100%	30%	Se evidencia el cumplimiento en 100 % de la actividad con la verificación de acciones en el enlace dado.		100%	Se realizó la verificación de la publicación en la página web de la entidad de los procesos judiciales en contra de RTVC con corte a diciembre 31 de 2024. Link: https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/	
	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.	<i>Se evidenciarán los documentos asociados a la ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos. Adicionalmente se evidenciarán estos correctamente publicados en la página web de la Entidad. Quedan pendientes, diciembre que no se publica, hasta el 16 al 20 de enero</i> https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/	Soportes de publicación de la ejecución presupuestal de ingresos y Egresos.	33%	33%	34%	100%	33%	Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales conforme a lo planificado de manera mensual. La publicación de las Ejecuciones correspondientes al mes de abril se realizó dentro de los primeros 15 días del mes de mayo una vez se realice el cierre del módulo presupuestal del mes. Como evidencia de esta gestión se realiza el cargo de los correos donde se realiza el requerimiento a la Coordinación de Comunicaciones y se visualiza la respuesta dada por ellos, adicional evidencia grafica de la publicación de las ejecuciones.	33%	Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales conforme a lo planificado de manera mensual. La publicación de las ejecuciones correspondientes al mes de agosto se realizará dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, una vez se realice el cierre del mes, como evidencia se relaciona el enlace donde se encuentran publicadas las mismas. https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/	34%	Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales conforme a lo planificado de manera mensual. Quedan pendientes la publicación de las ejecuciones correspondientes al mes de noviembre y diciembre, como evidencia se relaciona el enlace donde se encuentran publicadas las mismas. https://www.rtv.gov.co/temas-somos-defensa-judicial/	100%	34%	Se evidencia en cumplimiento del 100% en esta actividad para este periodo, de acuerdo con los documentos asociados a la Ejecución presupuestal de Ingresos y Egresos. Adicionalmente se evidencian datos, correctamente publicados en la página web de la Entidad. Quedan pendiente diciembre		100%	Se evidenció la publicación de las ejecución presupuestales hasta noviembre de 2024	
	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.	Canal Institucional	Reporte sobre la gestión adelantada.	33%	33%	34%	100%	33%	Se presenta reporte del periodo enero-abril de 2024 sobre la gestión adelantada por el Canal Institucional en la divulgación e invitación a la ciudadanía a participar en los procesos de selección requeridos por el Canal.	33%	Se adjunta el informe de participación Anexo 2 - Reporte de divulgación procesos transversales, 2 procesos con promo y todos publicados por SECOP II.	34%	Se realiza reporte de actividades de procesos de invitación relacionados con adquisición de servicios de unidades móviles, tickets aéreos, transporte terrestre, equipos, corresponsalías y librería musical.	100%	34%	Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100% para este periodo, con el reporte de actividades de procesos de invitación relacionados con adquisición de servicios de unidades móviles, tickets aéreos, transporte terrestre, equipos, corresponsalías y librería musical.		0%	No hay evidencias de cumplimiento de la actividad.	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasivo	Promover el uso del Menú Participa.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Estrategia promocional del menú Participa.	20%	30%	50%	100%	20%	Presentación de la estrategia para promoción del botón participa al líder de la coordinación	30%	Ajuste, seguimiento y actualización de la información consignada en el botón participa	50%	Para el tercer cuatrimestre, se realizó la promoción y divulgación del menú participa, así mismo, se realizó las actualizaciones correspondientes para su fortalecimiento, consultar el siguiente enlace: https://www.rtv.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion/	100%	50%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en 100%, dado que una vez consultado en el enlace https://www.rtv.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion/		100%	La OC observó la pieza gráfica remitida el 26 de noviembre de 2024 a los correos de la entidad, sobre el cronograma actualizado de las actividades de participación ciudadana 2024 y la actualización del link "participación" del menú Atención al Ciudadano. Se recomienda revisar la oportunidad en los tiempos de envío de la actualización del cronograma de las actividades anuales para concimientos de los servidores y controlistas de la Entidad.	
	Revisar y actualizar la información de Datos Abiertos en la página web, si hay lugar a ello.	Coordinación de TI.	Soportes de la revisión y actualización de la información de Datos Abiertos.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Se actualizaron todos los datos, abiertos en Abril 24 de 2024. Se anexa la evidencia donde se muestra la actualización de los mismos. Evidencia - Datos Abiertos - PÁGINA	0%	Se completó la actividad en el segundo cuatrimestre	100%	0%			100%	Se completó la actividad en el segundo cuatrimestre. Inventario de información (datos abiertos) Fecha de actualización: 13 de Diciembre de 2023	
	Realizar el Informe de solicitudes de acceso a la información.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias	Reporte de solicitudes de acceso a la información (incluido en informe de PQRS).	33%	33%	34%	100%	33%	La Coordinación elabora y publica en página web oficial de RTVC, el informe de acceso a la información. El cual desde la política de transparencia y acceso a la información se valida para su correspondiente cumplimiento.	33%	La Coordinación elabora y publica en página web oficial de RTVC, el informe de acceso a la información. El cual desde la política de transparencia y acceso a la información se valida para su correspondiente cumplimiento.	34%	Para el tercer cuatrimestre se desarrolló y presentó el reporte de solicitudes de acceso a la información, en las cuales se incluyen aquellos PQRS	100%	34%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en 100%, con los informes de satisfacción, Informe anual de solicitud de información y el Correo electrónico de remisión informes.		100%	Se observan los documentos " INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PQRS" - IV TRIMESTRE 2024 y "SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ANUALIDAD 2024". Se recomienda firmar los informes para evidenciar la responsabilidad puntual del funcionario que emite el documento.	

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META			CUATR. I (%)	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LINEA (DEPENDENCIAS)			AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LINEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LINEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III		DESCRIPCIÓN	CUATR. II (%)	DESCRIPCIÓN		CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN	CUATR. III (%)	DESCRIPCIÓN
5.3 Instrumentos de Gestión de la información	Realizar la actualización y publicación del Registro de activos de la información.	Coordinación de Gestión Administrativa (Grupo de Gestión Documental)	Documento actualizado y publicado.	0%	50%	50%	100%	0%	50%	Se está actualizando el documento, se incluyó campo para diligenciar el nombre del área responsable de la información.	100%	50%	Se evidencia en cumplimiento de esta actividad en 100% para el periodo programado, con el registro de activos de información RTVC 2024 con actualización del	100%	La OCI evidenció el cumplimiento de la publicación del "REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN RTVC 2024", actualizado al 22/10/2024
	Realizar la actualización y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada.	Coordinación de Gestión Administrativa (Grupo de Gestión Documental)	Documento actualizado y publicado.	0%	50%	50%	100%	0%	50%	Se está actualizando el documento, se incluyó campo para diligenciar el nombre del área responsable de la información.	100%	50%	Se evidencia en cumplimiento de esta actividad en 100% para el periodo programado, con el formato Índice Información publicada clasificada y reservada con actualización del segundo semestre.	100%	La OCI evidenció el cumplimiento de la publicación del "ÍNDICE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, CLASIFICADA Y RESERVADA RTVC 2024" actualizado al 22/10/2024
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	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.	Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias / Apoyo con Coordinación de TI.	Documento diagnóstico con recomendaciones para mejorar la transparencia y accesibilidad en la información pública.	0%	50%	50%	100%	0%	50%	Documento de diagnóstico frente a los ajustes y seguimiento de los hallazgos que garantizan la accesibilidad de las personas con condición especial	90%	40%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en documento de diagnóstico de accesibilidad web.	60%	Se observa el borrador del documento "DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1519 DE 2022 PAGINA WEB", remitido el 30 de diciembre de 2024 por la Dra. Viviana Andrea Usúa, para revisión al personal de las áreas de TI, Soporte corporativo y comunicaciones. Se recomienda a la Coordinación de Relación con el Ciudadano formalizar el documento socializado al resultado de la Alta Dirección, con el fin de implementar las mejoras que surjan del resultado del informe.
	Realizar la adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física de RTVC en cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacidad.	Coordinación de Gestión Administrativa	Informe final de accesibilidad de la población en situación de discapacidad.	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	0%	No presenta evidencias de cumplimiento de la actividad	0%	No se observó información soporte. Se recomienda a la administración realizar la adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física de RTVC en cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad para población en situación de discapacidad, o si se realizaron actividades, evidenciarlas a través del informe, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente.
	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.	Coordinación de TI.	Informe anual o cuando se modifique la estructura de la página.	0%	0%	100%	100%	0%	50%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	90%	40%	Se evidencia en un 90% el cumplimiento de esta actividad, finalizó el desarrollo del sitio web, pero no se realizó la producción, el sitio actualizado se encuentra en el sitio se encuentra en https://preprod-rtvcgov.rtv.gov.co/ aunque se ve igual este sitio actualizado a una superior de Drupal.	80%	Se evidenció el sitio en preproducción. Actualizado a una versión superior de Drupal (sistema de gestión de contenido), sin embargo no está en producción.
	Realizar monitoreo a criterios de accesibilidad web.	Coordinación de Planeación	Soporte del monitoreo.	0%	50%	50%	100%	0%	50%	En el marco de diligenciamiento de ITA, se remitió solicitud de diligenciamiento de la matriz de cumplimiento, para lo cual desde la fábrica de software remitió matriz diligenciada, de igual manera se hizo reunión en la que se hizo validación de la actualización del certificado de accesibilidad web del mes de junio. Se anexa: "Correo de solicitud de diligenciamiento de matriz, con respuesta por parte de Gerardo Penagos confirmando diligenciamiento. "Impresión de la reunión realizada con Gerardo Penagos para validar actualización del certificado de accesibilidad web (formato de asistencia de la reunión se encuentra en proceso de firma, una vez esté firmado por los participantes se anexará) "Certificado de accesibilidad web actualizado en el mes de junio.	100%	50%	Se evidencia cumplimiento del 100% del cumplimiento de esta actividad, con el monitoreo de Accesibilidad 2024.	100%	La OCI observó el informe "MONITOREO ACCESIBILIDAD WEB" con corte a diciembre 2024, en el cual se encuentra el resultado de monitoreo realizado aleatoriamente a algunos documentos, publicados en las secciones del menú TRANSPARENCIA.
	Realizar la revisión y actualización del estado de las hojas de vida en el SIGEP del personal de planta.	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Memorando con el informe de hojas de vida revisadas.	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	Se evidencia el 100% de cumplimiento con el memorando del reporte de información avance y cumplimiento para el periodo programado.	100%	La OCI evidenció el banner enviado a los funcionarios para actualización de la hoja de vida en el SIGEP y el memorando con el que se renovó el INFORME SIGEP - FUNCIONARIOS DE PLANTA 2024 remitido el 09 de octubre de 2024 a la OCI por parte de la Coordinadora de Gestión del Talento Humano.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar la revisión y actualización del estado de las hojas de vida en el SIGEP del personal de planta.	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Memorando con el informe de hojas de vida revisadas.	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	100%	Se evidencia el 100% de cumplimiento con el memorando del reporte de información avance y cumplimiento para el periodo programado.	100%	La OCI evidenció el banner enviado a los funcionarios para actualización de la hoja de vida en el SIGEP y el memorando con el que se renovó el INFORME SIGEP - FUNCIONARIOS DE PLANTA 2024 remitido el 09 de octubre de 2024 a la OCI por parte de la Coordinadora de Gestión del Talento Humano.
	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.	Coordinación de Procesos de Selección y Contratación	Directorio SIGEP actualizado de las siguientes áreas: Subgerencia de Soporte Corporativo (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, Talento Humano, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Gerencia, o matriz de seguimiento de compromiso de actualización de la hoja de vida (en caso de falta o inexistencia en plataforma).	15%	45%	40%	100%	15%	45%	Para el primer cuatrimestre, la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación realizó las siguientes actividades: a. Gestionó las solicitudes de usuarios en la plataforma SIGEP II de los contratistas de RTVC- que requieren apoyo desde las diferentes áreas de la Entidad. Se adjuntan solicitudes en formato PDF. b. Se solicitó un espacio de reunión con la Coordinación de Selección y Contratación para reportar roles en la plataforma. Se adjunta correo de consulta y respuesta. c. Realizó dos reuniones internas en el mes de abril para dar inicio a la propuesta de estrategia de actualización de hojas de vida en el SIGEP. Se anexan evidencias de las reuniones virtuales.	20%	80%	20%	Se evidencia el cumplimiento parcial de la actividad de acuerdo con el producto programado. Sin embargo, la dependencia en áreas de cumplir está generando un plan de contingencia para actualizar los usuarios y roles en el SIGEP para el primer trimestre 2025, teniendo en cuenta que es el periodo de mayor contratación para la Entidad.	80%

RTVC SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	META				CUATR. I (%)	DESCRIPCIÓN	REPORT DE AVANCE - PRIMERA LÍNEA (DEPENDENCIAS)				AVANCE TOTAL	MONITOREO - SEGUNDA LÍNEA (COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN)		SEGUIMIENTO - TERCERA LÍNEA (CONTROL INTERNO)	
				Cuatr. I	Cuatr. II	Cuatr. III	Avance Total			Cuatr. II (%)	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN		Cuatr. III	DESCRIPCIÓN	Cuatr. III (%)	DESCRIPCIÓN
	Crear el proceso de segundo nivel (procedimiento) del PAAC.	Coordinación de Planeación	Proceso de segundo nivel publicado.	0%	100%	0%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	En el marco de la Acción de Mejora ID 1172 (Kawak), se diseño, aprobó y publicó el proceso de segundo nivel (incluido el formato) para la formulación, reporte, actualización, monitoreo, seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Dichos documentos se publicaron en el Sistema Kawak. Como evidencia se aportan los diferentes soportes de la acción realizada.	0%	Se completo la actividad en el segundo cuatrimestre	100%	0%	Para el tercer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre.
	Realizar una sensibilización en temas de prevención disciplinaria.	Control Interno Disciplinario	Soportes de la jornada de sensibilización.	0%	0%	100%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	0%	Para el segundo cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	100%	Se adicionó capítulo a la cartilla de derecho disciplinario, la cual fue socializada con todo el personal de la entidad mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2024, se realizó publicación de 6 tips donde se presentaron situaciones en materia disciplinaria relevantes, esto se compartió vía correo electrónico desde el 23 de septiembre hasta el 2 de diciembre, así mismo se realizó charla sobre ambiente laboral y temas de acoso laboral el 26 de septiembre, por otro lado se invitó a toda la entidad a participar en la tibia de control disciplinario la cual se presentó el 20 de diciembre de 2024.	100%	100%	Se evidencia a través de correo electrónico institucional se adelantaron varias iniciativas de apropiación sobre temas disciplinarios como también temas de prevención del acoso laboral y sexual.	100%	Mediante correo del 28 octubre se evidencia la invitación a conocer la Cartilla de Derecho Disciplinario
4.2 Otras iniciativas	Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la mesa técnica de Integridad Pública.	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Soportes de reuniones.	33%	33%	34%	100%	33%	Se evidenciaron los actos de la Mesa Conflicto de Interés, realizadas el 22-mar-24 y 25-abr-2024	33%	Se evidenciaron las situaciones y imágenes de las reuniones de la Mesa Conflicto de Interés, realizadas los 17 de jun de 2024, los 27 de mayo de 2024, junio 06 de 2024 y viernes 21 de junio 2024	0%	durante este periodo no se adelantaron reuniones con la mesa de Integridad	66%	0%	No se evidencia información ni soportes para este periodo.	66%	En los dos cuatrimestre la actividad se cumplió. Sin embargo se recomienda cumplir con las actividades propuestas con el objetivo de formatizar y mejorar la estrategia de Integridad Pública.
	Desarrollar actividades de sensibilización del Código de Integridad de RTVC y/o conflicto de intereses.	Coordinación de Gestión del Talento Humano	Soportes de sensibilización /divulgación realizada.	0%	50%	50%	100%	0%	Para el primer cuatrimestre del año, no se tiene programado avance de la actividad.	50%	Para el II cuatrimestre se realizó la publicación en el boletín por parte de Gerencia la invitación al curso virtud de Integridad, también el día 28 de mayo se envió la pieza grafica de reconocimiento de los principios y valores.	50%	Para el II cuatrimestre se realizaron divulgaciones mediante Alliter con piezas graficas de reconocimiento de los valores, tipos de conflicto de interés. Se aportan capturas de pantalla de mensajes de las divulgaciones	100%	50%	Se evidencia cumplimiento en 100% de esta actividad, de conformidad al producto y actividad propuesta para este periodo.	100%	En esta actividad se evidencian los correos enviados por la Oficina de Control Disciplinario Interno para su divulgación y sensibilización de trabajadores, los trabajadores de RTVC.