

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, versión 3, 20/09/2016.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final
Política de administración de riesgos de corrupción	1.1	Revisar y actualizar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" de acuerdo con los lineamientos de la "ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" versión 2015.	Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizado.	Oficina de Control Interno	01/04/2016 31/05/2016
	1.2	Aprobar y publicar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizada.	Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" aprobado y publicado.	Oficina de Control Interno	01/06/2016 15/06/2016
	1.3	Socializar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO".	Una (1) jornada de socialización de las políticas.	Oficina de Control Interno	16/06/2016 30/06/2016
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2016.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web.	Profesional Universitario de Planeación	01/03/2016 31/03/2016
	2.2	Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2017.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web.	Profesional Universitario de Planeación	01/08/2016 31/12/2016
Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la página web la versión preliminar de la matriz de riesgos de la vigencia 2016.	Matriz de riesgos preliminar publicada en la página web para revisión de la ciudadanía.	Profesional Universitario de Planeación	01/03/2016 31/03/2016
	3.2	Publicar en la página web la versión final de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2016.	Versión final de la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web.	Profesional Universitario de Planeación	31/03/2016 31/03/2016
Monitoreo o revisión	4.1	Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2016.	Una (1) revisión a la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia.	Líderes de proceso con acompañamiento de Planeación cuando los mismos lo soliciten	01/04/2016 31/07/2016
Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	01/04/2016 16/05/2016 14/09/2016 16/01/2017





Canal Capital no tiene identificados trámites con la ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad.



Avenida El Dorado N. 66-63 Piso 5 Código Postal 111321
PBX: 4578300 Bogotá D.C.
Email: ccapital@canalcapital.gov.co Web: www.canalcapital.gov.co
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 119555 y en Bogotá 3130396

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, versión 3, 20/09/2016.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable (s)	Fecha inicial	Fecha final
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Elaborar un diagnóstico de las necesidades de información de la ciudadanía.</i>	Documento diagnóstico.	Servicio a la ciudadanía	01/04/2016	30/06/2016
	1.2 <i>Actualizar la estrategia de rendición de cuentas.</i>	Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia.	Profesional Universitario de Planeación	01/04/2016	30/04/2016
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 <i>Implementar un espacio en la página web de glosario y preguntas y respuestas frecuentes.</i>	Sección de servicio al ciudadano con glosario y preguntas y respuestas frecuentes.	Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.2 <i>Habilitar el formulario de "contáctenos" de la página web.</i>	Formulario de contáctenos funcional.	Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.3 <i>Proveer mecanismos tecnológicos en el sitio web para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital.</i>	Contar con por lo menos un mecanismo tecnológico (por ejemplo, chat, foros, entre otros) para la interacción ciudadana.	Subdirección Administrativa - Sistemas y Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.4 <i>Proveer un enlace en la página web a la herramienta provista por MinTIC para las personas con discapacidad visual.</i>	Enlace en la página web a la herramienta provista por MinTIC para las personas con discapacidad visual.	Subdirección Administrativa - Sistemas	01/06/2016	31/12/2016
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 <i>Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley 1712 de 2014.</i>	Dos (2) capacitaciones en la vigencia.	Subdirección Administrativa - Talento Humano	01/04/2016	31/08/2016
	3.2 <i>Desarrollar un concurso que dé un reconocimiento a los servidores que demuestren conocimiento en la Ley de Transparencia.</i>	Un (1) concurso de reconocimiento.	Subdirección Administrativa - Talento Humano	01/06/2016	31/12/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 <i>Consolidar y publicar un documento de memorias que de cuenta de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas.</i>	Un (1) informe de memorias publicado.	Profesional Universitario de Planeación	01/06/2016	13/01/2017



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, versión 3, 20/09/2016.

Componente 4: Servicio a la ciudadanía

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable (s)	Fecha inicial	Fecha final
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Elaborar y publicar un portafolio de servicios a la ciudadanía.</i>	Un (1) documento "Portafolio de servicios a la ciudadanía".	Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/10/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 <i>Proveer mecanismos tecnológicos en el sitio web para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital.</i>	Contar con por lo menos un mecanismo tecnológico (por ejemplo, chat, foros, entre otros) para la interacción ciudadana.	Subdirección Administrativa - Sistemas y Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.2 <i>Implementar un espacio en la página web de glosario y preguntas y respuestas frecuentes.</i>	Sección de servicio al ciudadano con glosario y preguntas y respuestas frecuentes.	Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.3 <i>Habilitar el formulario de "contáctenos" de la página web.</i>	Formulario de contáctenos funcional.	Servicio a la ciudadanía	01/06/2016	31/12/2016
	2.4 <i>Realizar las adecuaciones necesarias a los espacios físicos de servicio al ciudadano.</i>	Espacio físico de servicio al ciudadano.	Subdirección administrativa - Servicios Administrativos	01/04/2016	31/12/2016
	2.5 <i>Publicar en la página web el documento "Manual servicio a la ciudadanía".</i>	Manual servicio a la ciudadanía publicado en la página web.	Servicio a la ciudadanía	01/04/2016	31/08/2016
	2.6 <i>Publicar la carta de trato digno.</i>	Carta de trato digno publicada en la página web.	Servicio a la ciudadanía	01/04/2016	31/08/2016
	Talento Humano	3.1 <i>Sensibilizar a los servidores del Canal en cultura de servicio.</i>	Una (1) jornada de sensibilización.	Subdirección Administrativa - Talento Humano	01/05/2016
3.2 <i>Publicar y comunicar mensajes sobre temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio.</i>		Cuatro (4) mensajes en el año.	Servicio a la ciudadanía	01/04/2016	31/12/2016
Normativo y procedimental	4.1 <i>Diseñar una estrategia de socialización de los procedimientos de servicios al ciudadano para todos los servidores del Canal.</i>	Una (1) estrategia de socialización.	Servicio a la ciudadanía	01/05/2016	30/09/2016
Relacionamiento con el ciudadano	5.1 <i>Realizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés asociados al Canal.</i>	Un (1) documento "Caracterización de usuarios y partes interesadas".	Servicio a la ciudadanía	01/05/2016	31/12/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, versión 3, 20/09/2016.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Indicador	Responsable (s)	Fecha inicial	Fecha final
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar los procedimientos de contratación definidos por el Canal en cumplimiento del artículo 11 de la ley 1712 de 2014.	Ciento por ciento de los procedimientos de contratación publicados en la página web.	(Número de procedimientos publicados/Total de procedimientos de contratación vigentes en el Canal)*100	Coordinación área jurídica	01/04/2016 30/06/2016
	1.2	Publicar en la página web de Canal Capital, el informe del defensor del televidente.	Un (1) informe publicado.	Un (1) informe publicado.	Dirección operativa-Defensor del televidente	01/04/2016 31/12/2016
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar una reunión con el fin de revisar el procedimiento AGJC-JU-PD-010 DERECHOS DE PETICIÓN Y CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS.	Un (1) acta de reunión.	Una (1) reunión de revisión	Secretaría General y Coordinación área jurídica	01/05/2016 30/09/2016
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014.	Instrumentos de gestión de la información publicados en la página web del Canal.	Instrumentos de gestión de la información publicados en la página web del Canal.	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	01/06/2016 31/12/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Elaborar un diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del portal web.	Diagnóstico de accesibilidad y usabilidad.	Diagnóstico elaborado y presentado al 100%	Subdirección Administrativa - Sistemas	01/06/2016 31/12/2016
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Un (1) informe de solicitudes de acceso a información.	(Número de documentos elaborados/Número de documentos programados)*100	Servicio a la Ciudadanía	01/06/2016 31/12/2016