

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE	PESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DEL COMPONENTE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	CRONOGRAMA ACTIVIDADES			% AVANCE	OBSERVACIONES	
							I-CUATR	II-CUATR	III-CUATR			
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de Administración de Riesgos	20%	1.1.1. Formular y aprobar la política de riesgos	Asesor Grupo de Planeación	Directora Comité Directivo Asesor Grupo de Planeación	Políticade riesgos	100%			100,00%		
	1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	50,0%	1.2.1. Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia y el DAFP		Asesor Grupo de Planeación Asesores Grupos de Trabajo	Mapa de Riesgos de Corrupción	100%			100,00%		
	1.3. Consulta y divulgación	5,0%	1.3.1. Elaborar piezas comunicacionales Publicar para consulta y divulgación		Asesor Grupo de Planeación Asesor Comunicaciones	Piezas comunicacionales	100%			100,00%		
		5,0%	1.3.2. Sensibilizar al a los responsables de proceso sobre la gestión de los riesgos de corrupción		Asesor Grupo de Planeación	Registros de sensibilizaciones	100%			100,00%		
	1.4. Monitoreo y revisión	5,0%	1.4.1. Realizar autoevaluación al mapa de riesgos de corrupción		Asesor Grupo de Planeación Asesores Grupos de Trabajo	Mapa de riesgos de corrupción- autoevaluación		50%	50%	50,00%		
	1.5. Seguimiento	15,0%	1.5.1. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción		Asesor Grupo Control Interno	Informe sobre seguimiento de riesgos de corrupción		50%	50%	50,00%		
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1 Identificación de trámites	50%	2.1.1. Identificar y analizar los trámites y servicios de la ANTV	Asesor Grupo de Planeación	Asesor Grupo de Planeación Asesores Grupos de Trabajo procesos misionales Asesor Grupo Administrativa y Financiera Asesor Grupo de Tecnologías de la información	Actas de reunión			100%	N/A		
	2.2 Optimización y racionalización de trámites y servicios	50%	2.2.1. Actualizar la estrategia de racionalización de trámites		Asesor Grupo de Planeación Asesores Grupos de Trabajo procesos misionales	Matriz de estrategia de racionalización de trámites			100%	N/A		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	10,00%	3.1.1. Identificar la información requerida por usuarios y grupos de interés	Dirección y Asesor Grupo Comunicaciones	Director Asesores Grupos de trabajo	Documento de identificación		100%		100,00%		
		10,00%	3.1.2. Realizar inducción, reintroducción y charlas informativas a los servidores públicos		Asesor Grupo Administrativo y Financiero	Registro de asistencia	100%		100,00%			
		10,00%	3.1.3. Construir y difundir comunicados de prensa		Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicados emitidos			100%	N/A		
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	20,00%	3.2.1. Realizar mesas de trabajo y difusión con grupos de interés		Director Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Registro de asistencia			100%	N/A		
		20,00%	3.2.2. Emplear el uso de TIC's para complementar la participación , la visibilidad y aumentar el alcance		Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Redes sociales (chat en línea, facebook, twitter, etc.)			100%	N/A		
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	10,00%	3.3.1. Aplicar encuestas de conocimiento de la entidad		Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Encuestas			100%	N/A		
	3.4.Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	20,00%	3.4.1. Elaborar y presentar un informe general de rendición de cuentas		Director Asesores Grupos de trabajo Asesor Grupo de Comunicaciones y Prensa	Informe			100%	N/A		
	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1. Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	10,00%		4.1.1. Asignar recursos a través de un proyecto de inversión de la ANTV para mejorar el servicio al ciudadano	Asesor Atención al Usuario y Televidentes	Dirección Grupo de Atención a usuarios y televidentes Grupo de Planeación	Proyecto de inversión		100%		100,00%
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención		10,00%	4.2.1. Implementar un centro de contacto en línea vía telefónica y por medios electrónicos	Grupo de Atención a usuarios y televidentes	Centro de contacto				100%	N/A		
		20,00%	4.2.2. Realizar reporte y seguimiento de indicadores sobre la atención de PQRSD	Grupo de Atención a usuarios y televidentes	Reporte indicadores				100%	N/A		
4.3. Talento Humano		10,00%	4.3.1. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el fortalecimiento de competencias relacionadas con el servicio al ciudadano.	Grupo Administrativo y financiero Grupo de Atención a usuarios y televidentes	Plan de capacitación y entrenamiento				100%	100,00%		
		10,00%	4.4.1. Realizar control y seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios	Grupo de Atención a usuarios y televidentes	Informe Semestral de PQRSD				100%	100,00%		
4.4. Normativo y Procedimental		10,00%	4.4.2. Dar a conocer a los usuarios y partes interesadas los trámites y OPAS de la entidad	Grupo de Planeación Asesores Grupos de Trabajo Grupo de Atención a usuarios y televidentes	Publicación información					100%	N/A	
		10,00%	4.5.1. Caracterizar los usuarios y partes interesadas	Grupo de Atención a usuarios y televidentes Grupo de Planeación Grupos misionales	Caracterización de clientes y partes					100%	N/A	
4.5. Relacionamiento con el ciudadano		20,00%	4.5.2. Medir la satisfacción de usuarios y partes interesadas, analizar y adelantar acciones de mejora si hay lugar a ello	Grupo de Atención a usuarios y televidentes Grupo de Planeación Grupos misionales	Encuestas					100%	N/A	
		20,00%	5.1.1. Actualizar la información en cumplimiento del Decreto 1712	Asesores Grupos de Trabajo procesos misionales Grupo de Comunicaciones Grupo atención al usuario y Televidentes	Actualización página				100%	100,00%		
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		5.1. Lineamientos de transparencia Activa	10,00%	5.1.2. Fortalecer la plataforma tecnológica y de comunicaciones	Asesor Grupo Comunicaciones, Coordinación Administrativa y financiera, Coordinación legal.		Grupo Sistemas de Información	Adecuación tecnológica en el servidor web		100%		100,00%
	10,00%		5.2.1. Adoptar el procedimiento de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRSD-	Grupo de Atención a usuarios Asesores grupos de trabajo		Informe de revisión	100%		100%			
	20,00%	5.3.1. Implementar el piloto del Sistema de Gestión Documental	Coordinación Administrativa y financiera	Sistema de Gestión Documental				100%	N/A			
	10,00%	5.3.2. Realizar el registro o inventario de activos de información.	Grupo Sistemas de Información	Inventario de activos de información					100%	N/A		
	20,00%	5.4.1. Solicitar asesoría a entidades competentes para identificar prácticas y mecanismos que permitan la accesibilidad a población en condición de discapacidad.	Grupo Comunicaciones Asesores grupos de trabajo	Lista de asistencia de reuniones					100%	N/A		
	10,00%	5.5.1. Elaborar un informe sobre las solicitudes de información	Grupo de Atención a usuarios Asesores grupos de trabajo	Informe				100%	100,00%			
	6. INICIATIVAS ANTV LUCHA ANTICORRUPCIÓN	6.1 Implementación Inicativas ANTV	75%	6.1.1. Implementar la intranet y actualizar la página web (Comunicaciones)		Asesor grupo comunicaciones,Coordinación Administrativa y financiera	Grupo de Comunicaciones	Intranet/Página Web		25%	75%	25%
25%			6.1.2. Actualizar el código de ética (T Humano)	Coordinación Administrativa y financiera	Código de ética		100%			100%		