

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB - ESP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Secretaría General
Vigencia 2020



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

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|---|-------------|--|--|-------------------------|----------------------|---|
| Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Revisar Política de Riesgos de Corrupción. | Acta | Oficial de Cumplimiento | 30/jun/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 1.1.2 | Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política de Riesgo de Corrupción. | Acta | Oficial de Cumplimiento | 30/jun/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles. | Matriz de Riesgos de Corrupción | Oficial de Cumplimiento | 30/jun/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 1.2.2 | Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. | Informe de las interacciones del Link activo para comentar Riesgos de Corrupción | Oficial de Cumplimiento | 30/nov/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 1.3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción | Informe donde se da a conocer la Matriz de Riesgo de Corrupción | Oficial de Cumplimiento | 30/jun/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 1.3.2 | Publicar matriz de riesgos de corrupción | Portal WEB | Oficial de Cumplimiento | 30/jun/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 1.4 Monitorio y revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles | Informe de monitoreo de riesgos de corrupción | Oficial de Cumplimiento | 31/mar/2020 | Evidencia: Reporte Interno ETB Estado: Cumplida Plazo: 31-03-2020 |
| | 1.4.2 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles | Informe de monitoreo de riesgos de corrupción | Oficial de Cumplimiento | 30/sep/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento a los informes y entregables por el Oficial de Cumplimiento. | Informe de Seguimiento | Oficial de Cumplimiento | 30/nov/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|--|-------------|---|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Subcomponente 2.1 Identificación de Trámites | 2.1.1 | Seguimiento y validación de tramites | Formato control trámites | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 2.2 Priorización de Trámites | 2.2.1 | Identificación de trámites a racionalizar durante la vigencia 2020 | Formato control trámites | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 2.3 Interoperabilidad | 2.3.1 | Análisis de tramites que pueden generar interoperabilidad con otras entidades de sector Publico | Informe de análisis de Inter operatividad | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |

Componente 3: Rendición de cuentas

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|--|-------------|---|--------------------------------|---|----------------------|---|
| Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. | Elaboración de cronograma de fechas para la Entrega de Resultados trimestrales. | Entrega del cronograma | Relación con Inversionista | 29/02/2020 | Evidencia: Se esta ajustando dado las circunstancias presentadas por el COVIC 19 Estado: Desarrollo Plazo: Desarrollo |
| | 3.1.2 | Publicación en SFC y portal web cronograma de fechas | Portal WEB | Relación con Inversionista | 29/02/2020 | Evidencia: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informacion-relevante-61446 Estado: Cumplido Plazo: 29-02-2020 |
| | 3.1.3 | Publicación portal web (información relevante y calendario de eventos) | Portal WEB | Relación con Inversionista | 29/02/2020 | Evidencia: https://etb.com/corporativo/Inversionistas#eac Estado: Cumplido Plazo: 29-02-2020 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Presentación - Teleconferencia Acceso público (canal telefónico o streaming) o salas de conexión | Portal WEB | Relación con Inversionista | 12/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 3.2.2 | Sesión de pregunta vía chat web de la Teleconferencia | Portal WEB | Relación con Inversionista | 12/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 3.2.3 | Reporte Integrado Vigencia 2019 | Portal WEB | Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo | 30/04/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 3.2.4 | Encuesta código país | Encuesta | Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo | 28/02/2020 | Evidencia: Reporte remitido a la SFC Estado: Cumplido Plazo: 30-01-2020 |
| Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Certificación Reconocimiento Emisores - IR, buenas prácticas corporativas - Vigencia 2018 - 2019. | Certificación | Relación con Inversionista | 30/11/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Presentación - Teleconferencia Acceso público (canal telefónico o streaming) o salas de conexión - trimestral | Portal WEB | Relación con Inversionista | 12/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 3.4.2 | Informe CESA - Revelación de información a terceros | Informe Interno - Confidencial | Relación con Inversionista | 12/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB - ESP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Secretaría General
Vigencia 2020



Componente 4: Atención al ciudadano

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Relación con el Inversionista | Informe seguimiento trimestral | Relación con Inversionista | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 4.1.2 | Evaluar la estrategia y procedimientos de atención al ciudadano | Informe seguimiento trimestral | Dirección de Canales de Atención | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Protocolos Portal WEB | Informe seguimiento trimestral | Relación con Inversionista | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 4.2.2 | Chat accionistas y línea 01800 | Informe seguimiento trimestral | Relación con Inversionista | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 4.2.3 | Oficina atención y correo Electrónico | Informe seguimiento trimestral | Relación con Inversionista | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Seguimiento a las competencias de los Trabajadores que atienden al público | Informe | Oficial de Cumplimiento | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 4.3.2 | Seguimiento Directiva Política de Transparencia | PAEC | Oficial de Cumplimiento | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 4.3.3 | Continuar con el fortalecimiento del PAEC | PAEC | Oficial de Cumplimiento | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Continuar con el fortalecimiento del PAEC | Informe | Oficial de Cumplimiento | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar medición de percepción de satisfacción al cliente - accionista | Informe | Relación con Inversionista | 11/12/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|---|-------------|---|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB | Seguimiento a contenidos y oportunidad | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los clientes, accionistas o grupos de valor | Informe de solicitudes atendidas | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisión y actualización según corresponda del registro de inventario de activos de información y su clasificación de acceso. | Matriz de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| | 5.3.2 | Revisión portal web - transparencia y acceso a la información pública. | Soporte de funcionamiento | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Validar e identificar la aplicabilidad de implementar audios o videos de la información publicada para el ciudadano | Video | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Seguimiento de interacción de los diferentes medios de comunicación | Seguimiento de interacción de los diferentes medios de comunicación | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |

Componente 6: Iniciativas adicionales

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha de Seguimiento | Observaciones |
|--|-------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Subcomponente 6.1 Código de ética y conducta | 6.1.1 | Revisión anual de Código de ética y conducta | Informe de Análisis | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 6.2 Código de Buen Gobierno | 6.2.1 | Revisión anual del Código de Buen Gobierno | Informe de Análisis | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |
| Subcomponente 6.3 Manual SARLAFT | 6.3.1 | Revisión anual Manual SARLAFT | Informe de Análisis | Oficial de Cumplimiento | 11/dic/2020 | Evidencia: Estado: Plazo: |