

**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB - ESP**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)**  
**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
<b>Subcomponente 1.1</b> 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:
<b>Subcomponente 1.2</b> 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:
<b>Subcomponente 1.3</b> 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:
<b>Subcomponente 1.4</b> 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: Estado: Plazo:
	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:
<b>Subcomponente 1.5</b> 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
<b>Subcomponente 2.1</b> Identificación de Trámites	2.1.1 Seguimiento y validación de tramites	Formato control trámites	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Estado: Plazo:
<b>Subcomponente 2.2</b> 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:
<b>Subcomponente 2.3</b> 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
<b>Subcomponente 3.1</b> 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: Estado: Plazo:
	3.1.2 Publicación en SFC y portal web cronograma de fechas	Portal WEB	Relación con Inversionista	29/02/2020	Evidencia: Estado: Plazo:
	3.1.3 Publicación portal web (información relevante y calendario de eventos)	Portal WEB	Relación con Inversionista	29/02/2020	Evidencia: Estado: Plazo:
<b>Subcomponente 3.2</b> 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: Estado: Plazo:
<b>Subcomponente 3.3</b> 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:
<b>Subcomponente 3.4</b> 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	12/12/20020	Evidencia: Estado: Plazo:

**Componente 4: Atención al ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Seguimiento	Observaciones
<b>Subcomponente 4.1</b> 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:
<b>Subcomponente 4.2</b> 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:
<b>Subcomponente 4.3</b> 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:
<b>Subcomponente 4.4</b> Normativo y procedimental	4.4.1 Continuar con el fortalecimiento del PAEC	Informe	Oficial de Cumplimiento	11/12/2020	Evidencia: Estado: Plazo:
<b>Subcomponente 4.5</b> 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
<b>Subcomponente 5.1</b> 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:
<b>Subcomponente 5.2</b> 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:

<b>Subcomponente 5.3</b> 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:
<b>Subcomponente 5.4</b> 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:
<b>Subcomponente 5.5</b> 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:
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Seguimiento</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente 6.1</b> 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:
<b>Subcomponente 6.2</b> 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:
<b>Subcomponente 6.3</b> Manual SARLAFT	6.3.1	Revisión anual Manual SARLAFT	Informe de Análisis	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Estado: Plazo: