

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 - Documento Equivalente	Oficial de Cumplimiento	30/jun/2020	Evidencia: Informe Estado: Cumplida Plazo: 30-06-2020
	1.1.2	Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política de Riesgo de Corrupción.	Acta - Documento Equivalente	Oficial de Cumplimiento	30/jun/2020	Evidencia: Informe Estado: Cumplida Plazo: 30-06-2020
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: Informe Estado: Cumplida Plazo: 30-06-2020
	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: Reporte Estado: Cumplida Plazo: 30-11-2020
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: Informe Estado: Cumplida Plazo: 30-06-2020
	1.3.2	Publicar matriz de riesgos de corrupción	Portal WEB	Oficial de Cumplimiento	30/jun/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/transparencia.aspx/PAAC Estado: Cumplida Plazo: 30-06-2020
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: https://etb.com/corporativo/transparencia.aspx - Mapa de Riesgos de Fraude Corrupción y LA/FT Estado: Cumplida Plazo: 30-09-2020
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: Informes Estado: Cumplida Plazo: 30-11-2020

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites - Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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/feb/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/feb/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/feb/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/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/UploadFile/Presentaciones_Financieras/2020-11-23-12-55-56_Ppt-Corporativa-ETB-3T-2020-ES.pdf Estado: Cumplida Plazo: 12-12-2020
	3.2.2	Sesión de pregunta vía chat web de la Teleconferencia	Portal WEB	Relación con Inversionista	12/dic/2020	Evidencia: N/A Estado: No cumplidada Plazo: 12-12-2020
	3.2.3	Reporte Integrado Vigencia 2019	Portal WEB	Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo	30/abr/2020	Evidencia: https://etb.com/transparencia/documents/Reporte_Integrado_2019.pdf Estado: Cumplido Plazo: 30/04/2020
	3.2.4	Encuesta código país	Encuesta	Gerencia de Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios y Gobierno Corporativo	28/feb/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/nov/2020	Evidencia: Certificado Estado: Cumplimiento Plazo: 30-11-2020
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/dic/2020	Evidencia: : https://etb.com/transparencia/documents/Reporte_Integrado_2019.pdf Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	3.4.2	Informe CESA - Revelación de información a terceros	Informe Interno - Confidencial	Relación con Inversionista	12/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/Inversionistas#eac Estado: Cumplido Plazo: 12-12-2020

Componente 4: Atención al ciudadano

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



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/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/Inversionistas Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	4.1.2	Evaluar la estrategia y procedimientos de atención al ciudadano	Informe seguimiento trimestral	Dirección de Canales de Atención	11/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/Inversionistas Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Protocolos Portal WEB	Informe seguimiento trimestral	Relación con Inversionista	11/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/UploadFile/docs/2017-07-11_kit_Inversionista.pdf Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	4.2.2	Chat accionistas y línea 01800	Informe seguimiento trimestral	Relación con Inversionista	11/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/UploadFile/docs/2017-07-11_kit_Inversionista.pdf Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	4.2.3	Oficina atención y correo Electrónico	Informe seguimiento trimestral	Relación con Inversionista	11/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/UploadFile/docs/2017-07-11_kit_Inversionista.pdf Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
Subcomponente 4.3 Talento Humano	4.3.1	Seguimiento a las competencias de los Trabajadores que atienden al público	Informe	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Informe Oficial de Cumplimiento Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	4.3.2	Seguimiento Directiva Política de Transparencia	PAEC	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Informe Oficial de Cumplimiento Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	4.3.3	Continuar con el fortalecimiento del PAEC	PAEC	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Capacitación Estado: Cumplido Plazo: 11-12-2020
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	Continuar con el fortalecimiento del PAEC	Informe	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Informe Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Realizar medición de percepción de satisfacción al cliente - accionista	Informe	Relación con Inversionista	11/dic/2020	Evidencia: N/A Estado: No cumplida Plazo: N/A
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: Informe Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: Informe Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: https://etb.com/corporativo/transparencia.aspx/datos-abiertos Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
	5.3.2	Revisión portal web - transparencia y acceso a la información pública.	Soporte de funcionamiento	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: https://etb.com/corporativo/transparencia.aspx Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: https://etb.com/corporativo/transparencia.aspx/ niños, niñas y adolescentes Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: Informe Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: Código de Ética y Conducta Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
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: Código de Buen Gobierno Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020
Subcomponente 6.3 Manual SARLAFT	6.3.1	Revisión anual Manual SARLAFT	Informe de Análisis	Oficial de Cumplimiento	11/dic/2020	Evidencia: Manual SARLAFT Estado: Cumplido Plazo: 30-11-2020