

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA DE ORBITEL - ABRIL DE 2014

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Abril 30
	Riesgos	Acciones de tratamiento específico - Control	Seguimiento de Control Interno
Mapa de Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto	Definición y socialización del proceso de Compras Elaboración de Orden de Compra o contrato para todas las adquisiciones de bienes y servicios Seguimiento a la ejecución presupuestal	Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades descritas en el proceso definido "Comprar y Gestionar Logística Interna" Se ha ejecutado el proceso de compras dando cumplimiento a las políticas y matriz de atribuciones. Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal, se controlan las desviaciones y se hacen los ajustes necesarios.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento por parte de los empleados de las funciones propias de sus cargos.	Procesos de inducción y entrenamiento y reinducción Evaluación de desempeño y medición del Clima Organizacional	Se ejecuta de manera satisfactoria el proceso de inducción para empleados nuevos. En el primer trimestre del año se realizó la evaluación de desempeño del periodo 2013. La medición del clima laboral está programada para el mes de octubre de 2014. Se continúa trabajando en el fortalecimiento de las competencias que permiten el crecimiento personal, profesional y organizacional.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento de las políticas internas definidas para el Proceso de compras.	Seguimiento y aplicación de la matriz de atribuciones definida	Se tienen definidas actividades de control que permiten garantizar la aplicación de la matriz de atribuciones. La ejecución del proceso Comprar requiere la participación de varios actores que se convierten en controles permanentes del proceso.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Favorecimiento de proveedores a cambio de beneficios personales	Aplicación de los controles del proceso de compras Evaluación objetiva de las propuestas para la compra y documentación de la misma Elaboración de evaluación anual de proveedores validada por el jefe inmediato	Con la definición y aplicación de los parámetros definidos en la matriz de atribuciones, se garantiza la escogencia objetiva de los proveedores de bienes y servicios y la participación de los directores quienes hacen validación de las propuestas de los compradores. En el mes de Octubre se realizó evaluación de proveedores habituales y los resultados son analizados al momento de las contrataciones para el 2014

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA DE ORBITEL - ABRIL DE 2014

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Abril 30
Mapa de Riesgos de Corrupción	Pérdida o adulteración de documentos e información clave.	Definición y aplicación de las tablas de retención documental Plan de capacitación para los responsables del tema en la empresa Definir claramente las personas que tienen acceso a la información física Definición de documento con la descripción de los perfiles de acceso a los sistemas de información	En los meses de febrero y marzo, se capacitaron las personas que lideran el proceso de actualización de las tablas de retención documental, la capacitación fue impartida por El Archivo General de la Nación.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Vinculación de empleados sin competencias requeridas para el cargo y sin cumplimiento de requisitos para el mismo.	Aplicar adecuadas prácticas de selección y vinculación de personal Revisión de Hoja de Vida y documentación adjunta y verificación de autenticidad de los documentos aportados	Se aplican las políticas definidas para la selección de personal. Se está adelantando la revisión detallada de las hojas de vida del personal vinculado y se tiene programado finalizar este trabajo en el mes de junio de 2014.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento de procesos y procedimientos.	Jornadas de Inducción y reinducción Auditorías Internas	La entidad cuenta con un plan de inducción para personal nuevo y se realiza reinducción cada dos años para el 100% de la compañía. La reinducción general fue realizada en noviembre de 2013. Se cuenta con un plan de auditorías para el año 2014 al cual se le ha dado cumplimiento, se han definidos los planes de mejoramiento respectivos para los procesos evaluados.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Ausencia de canales de comunicación (Falta de divulgación de políticas y buenas prácticas de la gestión)	Operatividad periódica de los grupos primarios en todos los niveles	Se realizan los grupos primarios periódicos donde se socializan los asuntos que son de importancia para los empleados. A nivel de áreas también se realizan los respectivos grupos primarios. La actividad de reinducción permitió actualizar a los empleados en temas relacionados con la normatividad, estructura y procesos, así como reorientar su integración a la cultura organizacional. La reinducción incluyó la presentación de los elementos de identidad corporativa, las políticas y códigos de gestión, el Sistema de Gestión Integral y los elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En el mes de febrero de 2014 toda la compañía asistió a un evento de socialización de la evolución del negocio y la presentación de los objetivos y focos estratégicos para 2014.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA DE ORBITEL - ABRIL DE 2014

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Abril 30
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento de las disposiciones legales.	Capacitación específica a grupos de interés Autocontrol para permanecer actualizado en los procesos que interviene	Se definió el plan de capacitación institucional para 2014. La entidad cuenta con un formato para que los empleados evalúen la capacitación recibida.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera	Definir una política completa para inversiones en la compañía Verificar que la Entidad en donde se van a depositar los dineros sea una Entidad Financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia	A la fecha la entidad no ha realizado inversiones financieras. Se realizó referenciación con la casa matriz para ajustar la política de inversiones existente; la empresa contará con este documento actualizado para el mes de junio de 2014
Mapa de Riesgos de Corrupción	Inadecuada utilización de los recursos.	Aplicación del proceso de compras Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal Socialización de las políticas definidas para el manejo de los recursos asignados por la empresa Revisión permanente de los consumos de las líneas celulares Asignación de bienes con Acta firmada por el empleado responsable Inventario físico dos veces al año	Se ejecutan permanentemente las actividades de control definidas en los procesos impactados: Comprar y gestionar logística interna, Gestionar los recursos financieros, Gestionar TI. Se programan dos inventarios físicos al año: Uno al finalizar el primer semestre y otro para el cierre del año 2014. Estos inventarios son realizados con el acompañamiento de "Auditar" empresa contratada por la administración de la Zona Franca y encargada de vigilar la gestión de los inventarios de los usuarios de la Zona Franca.
Estrategia Antitramites	No obstante el patrimonio público de ORBITEL, esta empresa no desarrolla una función pública y por lo tanto los trámites están limitados a los requeridos por los operadores internacionales en función de los contratos de telecomunicaciones suscritos entre las partes. En la revisión de la cadena de valor de la compañía no se identificaron procesos que generen trámites para la ciudadanía		De acuerdo a lo definido en el Plan anticorrupción de ORBITEL, Es de limitada aplicación la definición de una estrategia antitramites. Este componente no aplica para la empresa.
Rendición de Cuentas	Periódicamente, de acuerdo con los cronogramas de los entes de control, se elaboran y entregan a los informes de gestión y la información requerida de manera mensual, trimestral y/o anual. Así mismo, ORBITEL cuenta con una política y un plan de comunicación socializado al interior de la compañía el cual contiene la información que se quiere comunicar, el medio, el responsable y el público objetivo. El plan de comunicaciones hace parte integral de este componente.		Se tiene evidencia de la socialización de la política y el plan de comunicación, a la fecha se ha dado estricto cumplimiento al calendario de obligación de rendición de cuentas.
Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano	ORBITEL, dentro de su Sistema de Gestión Integral, cuenta con un proceso denominado "Operar y Asegurar el Servicio" cuya finalidad es Solucionar oportunamente las fallas técnicas que se presenten en la prestación de los servicios a sus operadores internacionales. Vale la pena recordar que la empresa no desarrolla una función pública y por lo tanto no tiene relación con ciudadanía Colombiana.		De acuerdo a lo definido en el Plan anticorrupción de ORBITEL, este componente es de limitada aplicación por no tener relación con la ciudadanía colombiana. El proceso definido para la atención de las fallas técnicas que reportan los clientes internacionales, se ejecuta satisfactoriamente cumpliendo con su finalidad.