

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

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Agosto 31
	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 ejecuta el proceso de compras dando cumplimiento a las políticas y a lo dispuesto en la matriz de atribuciones. Se continua ejecutando la actividad de control mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal, se controlan las desviaciones y se hacen los ajustes con la debida justificación.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento por parte de los empleados de las funciones propias de sus cargos.	Procesos de inducción, entrenamiento y reinducción. Evaluación de desempeño y medición del Clima Organizacional.	Durante el tercer trimestre de 2014 se están realizando los seguimientos a los acuerdos de desempeño individuales de los empleados. Se ejecuta de manera satisfactoria el proceso de inducción para los empleados nuevos. La medición del clima laboral está programada para el mes de octubre de 2014.
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 en la aprobación de las propuestas.
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 un documento con la descripción de los perfiles de acceso a los sistemas de información.	Las actividades para la implementación del Sistema de Gestión Documental están matriculadas en la oficina de proyectos de Orbitel; se definió el cronograma de actividades las cuales finalizan en marzo de 2015 y contemplan la elección de un proveedor de software que soporte la Gestión Documental de la compañía.

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

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Agosto 31
Mapa de Riesgos de Corrupción	Vinculación de empleados sin competencias requeridas para el cargo y sin cumplimiento de requisitos para el mismo.	<p>Aplicar adecuadas prácticas de selección y vinculación de personal.</p> <p>Revisión de Hoja de Vida y documentación adjunta y verificación de autenticidad de los documentos aportados.</p>	<p>Se aplican las políticas definidas para la selección de personal. Se está adelantando la revisión detallada de las hojas de vida del personal vinculado.</p> <p>En los meses de Julio y Agosto se adelantó la revisión de la información de las hojas de vida de los empleados y con la participación de los mismos, se complementaron los documentos faltantes.</p>
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento de procesos y procedimientos.	<p>Jornadas de Inducción y reinducción.</p> <p>Auditorías Internas.</p>	<p>La entidad cuenta con un plan de inducción para personal nuevo y se realiza reinducción cada dos años para el 100% de la compañía.</p> <p>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.</p> <p>Los procesos de la cadena de valor de Orbitel, están en constante actualización y ajuste conforme a las necesidades y modificaciones del negocio y sus regulaciones.</p>
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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Incumplimiento de las disposiciones legales.	<p>Capacitación específica a grupos de interés.</p> <p>Autocontrol para permanecer actualizado en los procesos que interviene.</p>	De acuerdo con las necesidades de la organización, se ha ejecutado el plan de capacitación institucional de 2014.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera.	<p>Definir una política completa para inversiones en la compañía.</p> <p>Verificar que la Entidad en donde se van a depositar los dineros sea una Entidad Financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</p>	<p>Con el apoyo y la referenciación de las políticas de la casa matriz, se formalizó el documento "Políticas de manejo de los Excedentes de liquidez", este documento quedó en firme en el mes de mayo de 2014 y fue incluido en el proceso "Gestionar los recursos financieros y la información contable".</p> <p>Orbitel cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT. Mediante acta de Junta Directiva No 66 se designó el oficial de cumplimiento y en el mes de Julio de este año la persona designada inició su proceso de capacitación en el tema.</p>

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

Estrategias del Plan	Actividades		Publicación Agosto 31
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. En el mes de Julio se realizó el inventario físico de los activos verificando las existencias contra lo registrado en los Estados Financieros y en el sistema de inventario del Usuario Operador de la Zona Franca "Sizfra".
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 con 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 programada la revisión y actualización del plan de comunicación para el tercer trimestre de 2014 y posteriormente su socialización. 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 con 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 la fallas técnicas que reportan los clientes internacionales, se ejecuta satisfactoriamente cumpliendo con su finalidad.