



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

La formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se hace en el marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexas "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo".

COMPONENTE 1

GESTIÓN DE LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Política de Administración del Riesgo	Diseñar y poner en funcionamiento una campaña de cultura organizacional para la apropiación de la política de administración del riesgo por parte de los funcionarios de la entidad	Planeación	30 de junio de 2023	Se realizaron tres boletines desde la Oficina de Control Interno con el fin de socializar con todos los funcionarios las líneas de defensa de la Política de Administración del Riesgo	100%
	Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Planeación Líderes de proceso	Permanente	Se aprobó la política de administración del riesgo del ICTM por resolución interna y está publicada en la página web	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación	19 de enero de 2023	Se construyó el mapa de riesgos con cada líder de proceso	100%



	Publicar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación	27 de enero de 2023	El mapa de riesgos se publicó en la sección de transparencia de la página web de la entidad con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%
Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos con todos los funcionarios	Planeación	20 de enero de 2023	El mapa de riesgos se socializó en el comité de gestión y desempeño del 30 de enero de 2023	100%
	Publicar el mapa de riesgos en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Líderes de proceso	27 de enero de 2023	El mapa de riesgos se publicó en la sección de transparencia de la página web de la entidad con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%
Monitoreo o revisión	Efectuar la medición de los indicadores formulados en el mapa de riesgos	Líderes de proceso	Cuatrimetr al (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	Se realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre del 2023 solicitando a los líderes de proceso el diligenciamiento de los indicadores del mapa de riesgos de los procesos	77,70%





	Enviar reporte de los indicadores formulados en el mapa de riesgos por proceso a la Oficina de Control Interno con su respectivo análisis	Líderes de proceso Oficina de Planeación	Cuatrimestr al (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	Los líderes de proceso enviaron el reporte de medición de los indicadores del mapa de riesgos a la oficina de control interno de acuerdo a su solicitud	77,70%
	Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos en caso de ser necesario	Jefe de Control Interno	Julio 31 de 2023 Cuando se requiera	Se realizó actualización del mapa de riesgos con corte al 31 de julio sin presentar modificaciones	100%
Seguimiento	Realizar monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos y a la aplicación de los controles		Cuatrimestr al (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre) Toda la vigencia (durante la realización de las auditorías internas)	Se realizó seguimiento cuatrimestral de acuerdo a las fechas establecidas por el DAFP: 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre	100%
TOTAL					96%
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO





Información de calidad y en lenguaje comprensible	Crear una base de datos con la información de personas e instituciones que son beneficiarias de los servicios que presta el ICTM y que deben ser invitadas a las Rendición de Cuentas (asociaciones, comités de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías, universidades, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, etc.)	Protocolo Comunicaciones Cultura Turismo	10 de marzo de 2023	Base de datos actualizada de la rendición de cuentas	100%
	Crear en la página web un sitio exclusivo de rendición de cuentas permanentes y actualizarlo con evidencias del seguimiento y ejecución a la estrategia: videos, encuestas, cronogramas e informes.	Comunicaciones	10 de marzo de 2023	Informe de la vigencia 2022 publicado en la página web	100%
	Identificar los canales y medios de comunicación más efectivos para utilizar en la rendición de cuentas	Comunicaciones	10 de marzo de 2023	Canales identificados para la rendición de cuentas	100%





Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir el listado de temas a incluir en la Rendición de Cuentas	Planeación y Gerencia	15 de febrero de 2023	Se definió el listado de los temas a incluir durante los comités de la rendición de cuentas	100%
	Solicitar a las áreas la información necesaria para incluir en la Rendición de Cuentas	Planeación	15 de febrero de 2023	Se solicitó a las áreas la información para incluir en el informe de rendición de cuentas	100%
	Enviar los insumos para elaborar el informe de Rendición de Cuentas	Planeación	24 de febrero de 2023	Cada área envió los insumos para el informe de la rendición de cuentas	100%
	Consolidación de la información para realizar la presentación de la Rendición de Cuentas	Planeación	2 de marzo de 2023	Informe 2022 consolidado	100%
	Diseñar la presentación de la Rendición de Cuentas	Comunicaciones	10 de marzo de 2023	Presentación para la rendición de cuentas diseñada por el Equipo de Comunicaciones	100%
	Realizar la convocatoria a la Rendición de Cuentas de manera masiva por medios de comunicación y redes sociales, especificando fecha, lugar y hora	Comunicaciones	7 de abril de 2023	Se enviaron las invitaciones y se realizó difusión para la participación y asistencia a la rendición de cuentas de 2022	100%



	Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando fecha, lugar y hora	Protocolo	7 de abril de 2023	Se enviaron las invitaciones y se realizó difusión para la participación y asistencia a la rendición de cuentas de 2022	100%
	Realizar el evento de Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	14 de abril de 2023	Se realizó audiencia pública presencial en el Teatro los Fundadores - Sala Cumanday	100%
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Generar un listado o base de datos de las personas asistentes a la Rendición de Cuentas	Protocolo	14 de abril de 2023	Se tomó asistencia de los participantes de la rendición de cuentas con un total de 66 asistentes	100%
	Publicar la presentación en la página Web para acceso de toda la comunidad	Comunicaciones	10 de marzo de 2023	Informe de gestión publicado en la página web	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar una encuesta de evaluación de la rendición de cuentas a los asistentes	Planeación	14 de abril de 2023	Se realizó la encuesta de la audiencia pública de rendición de cuentas a los asistentes	100%



	Socializar los resultados de la encuesta de evaluación en un Comité de Gestión y Desempeño para conocimiento de todos los funcionarios	Planeación	21 de abril de 2023	Se socializaron los resultados de la encuesta de Rendición de Cuentas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%
	Publicar los resultados de la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en la página web	Control Interno	28 de abril de 2023	Informe publicado por control interno en la página web en el espacio de Rendición de Cuentas	100%
TOTAL					100%
COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar de manera trimestral un informe de PQRS	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	Se realizó el informe de PQRS del primer, segundo y tercero y cuarto trimestre	100%
	Socializar el informe trimestral de PQRS en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad	Secretaría General	Mes siguiente a la presentación del informe	Se socializó el informe de los cuatro trimestres con los funcionarios involucrados, la Secretaría General y la Oficina de Control Interno	100%





	Publicar el informe trimestral de PQRS en la página web de la entidad (sección transparencia)	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	Informe del primer, segundo y tercer trimestre publicados en la página web	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y fortalecer de ser posible los canales de acceso a la comunidad (página web, carteleras, entre otros)	Comunicaciones	Permanente	Todos los canales siguen en funcionamiento	100%
	Realizar una campaña de divulgación de los canales de atención del ICTM con la comunidad	Comunicaciones	30 de junio de 2023	Página web actualizada con la publicación de todas las sedes y canales de atención	100%
Talento humano	Implementar una encuesta de satisfacción al usuario que permita conocer la percepción ciudadana respecto a los servicios prestados y a la atención recibida por el ICTM	Secretaría General	30 de junio de 2023	Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción en Casas de la Cultura, Bibliotecas Públicas y Banda Municipal y se socializaron los resultados con la Secretaría General y Planeación	100%
	Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de los servidores y colaboradores en torno a la atención al usuario	Gerencia	30 de junio de 2023	Actividad de concientización realizada a través de los valores del servidor público	100%





Normativo y procedimental	Realizar revisión y actualización de los procedimientos y formatos asociados a las PQRS en el ICTM	Secretaría General	30 de septiembre de 2023	Se actualizó el procedimiento y los formatos asociados a PQRS	100%
	Realizar de manera semestral un informe de seguimiento a las PQRS y presentarlo en el CICCI	Control Interno	30 de junio de 2023 30 de diciembre de 2023	Informe del primer semestre publicado	50%
Relacionamiento con el ciudadano	Difundir a través de los canales de comunicación del ICTM todos los servicios que se prestan, incluyendo lugares, actividades y eventos disponibles	Comunicaciones	Permanente	Se encuentran publicados en la página web de la entidad en la sección de transparencia y en la cartelera institucional	100%
TOTAL					95%

COMPONENTE 5

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Ley 1712 de 2014 - Decreto reglamentario 0103 de 2015

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA Y/O PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
1. Información de la Entidad	1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicadas en la sección de transparencia	100%
	1.2 Estructura orgánica – Organigrama.	Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%

ALCALDÍA
DE MANIZALES





1.4 Directorio Institucional.	Asistente Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicadas en la sección de transparencia	100%
1.6 Directorio de entidades.	Cultura y Turismo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	Cultura y Turismo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Protocolo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
1.11 Calendario de actividades y eventos.	Comunicaciones	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%

ALCALDÍA
DE MANIZALES





			actualización)		
	1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Se encuentra publicado en la página web	100%
	1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.	Control Interno	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	1.14 Publicación de hojas de vida.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Link al SIGEP	100%
2. Normativa	2.1.1 Leyes	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicación del Portal SUIN y el link a la Gaceta del Senado	100%
	2.1.2 Decreto Único Reglamentario	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	2.1.3 Normativa Aplicable	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Normogramas publicados en la página web de la entidad en la sección de transparencia	100%
	2.1.4 Gaceta Oficial	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Link a la gaceta del Concejo de Manizales	100%





	2.1.5 Políticas, Lineamientos y Manuales	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Políticas de la entidad publicadas en el link de transparencia	100%
	2.2. Búsqueda de normas.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Se publicaron los links para la búsqueda de normas	100%
3. Contratación	3.1 Plan anual de adquisiciones.	Planeación	31 de Enero de 2023 y 31 de Julio de 2023	Plan anual de adquisiciones publicado en la página web	100%
	3.2. Publicación de la información contractual. (SIA Observa - SECOP y Listado de Contratos)	Secretaría General	Mensual	Publicación de los listados de contratación en la página web	83,33%
	3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Secretaría General	Permanente	Link al SECOP II	100%
	3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Manual de contratación publicado en la página web	100%
	3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	Publicados en el link de contratación de transparencia	100%
4. Planeación, Presupuesto e Informes	4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	Financiera	31 de enero de 2023	Publicado en transparencia	100%
	4.2. Ejecución presupuestal.	Financiera y Tesorería	Mensual	Publicadas de enero a octubre	83,33%
	4.3. Plan de acción.	Planeación	31 de enero de 2023	Plan de acción 2023 publicado en la página web	100%





4.4. Proyectos de inversión.	Planeación	Cuatrienal	Proyectos de inversión municipal inscritos en el BPIM publicados en la página web	100%
4.5. Informes de empalme.	Gerencia	Cuando se requiera	Informes de empalme publicados en la página web	100%
4.6.1 Informe de Gestión	Planeación	Anual	Informe de gestión vigencia 2022 publicado en la página web	100%
4.6.2 Informe de Rendición de Cuentas	Planeación	Anual (Hasta el 30 de junio de 2023)	Informe de gestión vigencia 2022 publicado en la página web	100%
4.6.3 Planes de Mejoramiento	Control Interno	Permanente (Cuando se presenten)	Publicado en la sección de transparencia	100%
4.7.1 Informe Semestral de Control Interno	Control Interno	30 de enero de 2023 y 30 de julio de 2023	Publicado en la sección de transparencia	100%
4.7.2 Otros Informes	Control Interno	Trimestral, cuatrimestral, semestral	Publicado en la sección de transparencia	100%
4.8. Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico.	Secretaría General	30 de marzo de 2023, 30 de junio de 2023, 30 de septiembre de 2023 y 30 de diciembre de 2023	Publicado el consolidado a agosto de 2023	67%





	4.9. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	Asistente Gerencia	30 de marzo de 2023, 30 de junio de 2023, 30 de septiembre de 2023 y 30 de diciembre de 2023	Publicados los informes de los cuatro trimestres del 2023	100%
5. Trámites	5.1.1. Trámites y servicios.	Planeación	Permanente (Cada que requiera actualización)	Botón que lleva al portal del estado colombiano para la búsqueda de trámites en entidades públicas	100%
6. Participa	6.1. Descripción general.	Comunicaciones	Permanente	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
	6.2. Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
	6.3. Planeación y/o presupuesto participativo.	Planeación	Permanente (Cada que se presenten)	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
	6.4. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas.	Secretaría General	Permanente (Cada que se presenten)	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
	6.5. Colaboración e innovación abierta.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%





			n Ciudadana		
	6.6. Rendición de cuentas.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
	6.7. Control ciudadano.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana	Publicado en el link de transparencia y en el botón participa	100%
7. Datos Abiertos	7.1.1. Registros de Activos de Información	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado en la página web	100%
	7.1.2. Índice de Información Clasificada y Reservada	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado en la página web	100%
	7.1.3. Esquema de Publicación de la Información	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado en la página web	100%
	7.1.4. Tipos de Información Clasificada y Reservada (Indicando fecha de levantamiento de la reserva)	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado en la página web	100%
	7.1.5. Programa de Gestión Documental	Secretaría General	Permanente (Cada que requiera	No se encuentra publicado	0%

ALCALDÍA
DE MANIZALES





			actualización)		
	7.1.6. Tablas de Retención Documental	Secretaría General	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicadas en la sección de transparencia	100%
	7.1.7. Costos de Reproducción de la Información Pública	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado en la página web	100%
	7.2. Sección de datos abiertos	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	Publicado el botón a datos.gov.co	100%
8. Información Específica para Grupos de Interés	8.1. Información para niños, niñas y adolescentes.	Planeación y Control Interno	31 de diciembre de 2023	Publicado en la sección de transparencia	100%
	8.2. Información para Mujeres			Publicado en la sección de transparencia	100%
9. Obligación de Reporte de Información	9.1 Convocatorias	Cultura y Turismo	Permanente (Cada que se presenten)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	9.2 Gestión del Talento Humano	Secretaría General	31 de enero de 2023	Planes de talento humano publicados en la página web	100%
	9.3 Gestión Ambiental	Planeación	Cuatrienal	Publicado el programa de gestión integral de residuos sólidos PGIRS 2021-2023 en la página web	100%





TOTAL					97%
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Integridad	Promover en los funcionarios, la realización del curso de integridad dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Protocolo	30 de junio de 2023	Se promovió en el ICTM y con todos los funcionarios, la realización del curso de integridad del DAFP	100,00%
	Socializar el Código de Integridad con todos los funcionarios	Protocolo	30 de diciembre de 2023	Se realizó socialización de todos los valores del código de integridad con todos los funcionarios	100%
	Diagramar y poner a disposición de todos los funcionarios el Código de Integridad de la entidad	Protocolo	30 de abril de 2023	Se realizan difusiones del código de integridad de manera lúdica y participativa a través del correo electrónico y actividades presenciales	100%





Conflictos de Interés	Realizar una capacitación a los funcionarios en Conflictos de Interés	Secretaría General	30 de marzo de 2023	Se promocionó la capacitación en integridad y lucha contra la corrupción para todos los funcionarios y el diligenciamiento de la declaración de conflictos de interés	100%
	Promover el diligenciamiento de la Declaración de Conflictos de Interés en funcionarios y contratistas	Secretaría General	30 de junio de 2023	Todos los funcionarios ya lo tienen y quedó como requisito para contratistas en la lista de chequeo	100%
Contratación	Realizar una sensibilización con los funcionarios y supervisores acerca de la importancia de la aplicación del manual de contratación y supervisión	Secretaría General	30 de mayo de 2023	Se realizó capacitación a los funcionarios en supervisión	100%
	Ajustar, socializar y poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el manual de contratación y supervisión de la entidad	Secretaría General	30 de junio de 2023	Se construyó el manual de contratación en su totalidad y se presentó a la junta para su revisión. A la fecha se encuentra pendiente de aprobación y socialización	70%
TOTAL					96%





**Instituto de
Cultura y Turismo**
MANIZALES

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN	97%
OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	

ALCALDÍA
DE MANIZALES



 Av Alberto Mendoza Km 2
Vía al Magdalena Expoferias.



@institutodeculturayturismo

www.culturayturismomanizales.gov.co