

**CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES A 30 ABRIL 2024**

COMPONENTE 1 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	33%	0	0	Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ICTM para aprobar los planes en torno al Decreto 612 de 2018. Se realizó Comité Institucional dada la transformación del ICTM a Promotora de Eventos y Turismo, para revisar toda la documentación, políticas y lineamientos que se deben ajustar en torno al MIPG.
	Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	38%	0	0	A la fecha se han diligenciado los siguientes instrumentos de autodiagnósticos en los instrumentos entregados por el Departamento Administrativo de la Función Pública: 1. Control Interno 2. Dirección Estratégico y Planeación 3. Plan Anticorrupción 4. Seguimiento y Evaluación 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública Cabe aclarar que son 13 herramientas dispuestas por el DAFP
	Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	0%	0	0	Mediante reunión se solicitó crear los lineamientos operativos para la aplicación de cada una de las políticas de MIPG en la entidad.
	Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	0%	0	0	
	Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	33%	0	0	Desde la Oficina de Control Interno se realizan las recomendaciones en torno a la implementación de las políticas de gestión del MIPG. Las anteriores, se hacen a través de correo electrónico y/o mediante las diferentes reuniones o comités de la entidad.
	Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024.)	33%	0	0	Se realizó Comité Institucional dada la transformación del ICTM a Promotora de Eventos y Turismo, para revisar toda la documentación, políticas y lineamientos que se deben ajustar en torno al MIPG.
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del sistema.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	50%	0	0	Se realizó el Informe Semestral de evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Oficina de Control Interno y correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023
	Aprobar el Plan Anual de Auditoría de (entidad) presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	0	0	Se aprobó el Plan Anual de Auditorías en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	Revisar la información contenida en los estados financieros del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y hacer las recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	0%	0	0	
	Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe de control interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en la entidad.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	0	0	Se presentaron por parte de la Jefe de Control Interno el Informe de PQRS, Autentidad del Gasto Público, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Rendición de la Cuenta, Derechos de Autor y el Informe Semestral de Control Interno y el reporte de Control Interno del ICBAC
	Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	0%	0	0	

	Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de gestión y desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.	Cómité Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	0	0	Desde la Oficina de Control Interno se realizan las recomendaciones en torno a la implementación de las políticas de gestión del MIPG. Las anteriores, se hacen a través de correo electrónico y/o mediante las diferentes reuniones o comités de la entidad.	
	Someter a aprobación del representante legal del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales la política de administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.	Cómité Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	0	0	La Política de Administración del Riesgo se encuentra adoptada para el ICTM	
Código de Integridad	Socializar el Código de Integridad con todos los funcionarios.	Protocolo	30 de diciembre de 2024	0%	0	0		
	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el desarrollo del curso y cargue del soporte en el SIGEP.	Secretaría General	Permanente		0%	0	0	
	Diagramar y poner a disposición de todos los funcionarios el Código de Integridad de la entidad	Protocolo	30 de abril de 2024	0%	0	0		
				20%	0%	0%		
COMPONENTE 2 PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE		
Política de Administración del Riesgo	Revisar y ajustar de ser necesario la política de gestión del riesgo.	Planeación	30 de marzo de 2024	0%	0%	0%	La política se encuentra en espera de aprobación una vez se convoque al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	
	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 2024	0%	0%	0%		
	Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios.	Planeación	Permanente	33%	0%	0%	La política de administración del riesgo vigente, se encuentra publicada en la página web	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de gestión y de corrupción.	Planeación Líderes de proceso	25 de enero de 2024	33%	0%	0%	Se construyó el mapa de riesgos de gestión y corrupción para el 31 de enero de la vigencia 2024	
	Aprobar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26 de enero de 2024	33%	0%	0%	El Mapa de Riesgos para la vigencia 2024 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos con todos los funcionarios.	Planeación	25 de enero de 2024	33%	0%	0%	Se socializó el mapa de riesgos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	Publicar el mapa de riesgos en la página web del ICTM.	Planeación	30 de enero de 2024	33%	0%	0%	El Mapa de Riesgos de la vigencia 2024 está publicado en la página web	
Monitoreo o revisión	Efectuar el seguimiento a los controles formulados en el mapa de riesgos.	Líderes de proceso	Cuatrimestral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	33%	0%	0%	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos y a los controles establecidos por parte de la Oficina de Control Interno	
	Enviar el seguimiento de los controles formulados en el mapa de riesgos por proceso a la oficina de control interno con su respectivo análisis.	Líderes de proceso	Cuatrimestral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	33%	0%	0%	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos y a los controles establecidos por parte de la Oficina de Control Interno	
	Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos en caso de ser necesario.	Líderes de proceso, Oficina de Planeación	Julio 31 de 2024 Cuando se requiera	0%	0%	0%		
Seguimiento	Realizar monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos y a la aplicación de los controles.	Jefe de Control Interno	Cuatrimestral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre) Toda la vigencia (durante la realización de las auditorías internas)	33%	0%	0%	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos y a los controles establecidos por parte de la Oficina de Control Interno	
				24%	0%	0%		
COMPONENTE 3 REDES INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE		
Redes Institucionales	Identificar requisitos a cumplir, con base en los lineamientos que emita la secretaría de transparencia.	Planeación	30 de marzo de 2024	33%	0%	0%	Se tienen definidos de acuerdo a los ítems de la Matriz ITA	
	Gestionar acompañamiento por parte de la secretaría de transparencia.	Planeación	30 de abril de 2024	0%	0%	0%		
	Identificar entidades y actores clave para la consolidación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en el ICTM.	Planeación	30 de abril de 2024	0%	0%	0%		
	Presentar una propuesta de conformación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en el ICTM.	Planeación	15 de junio de 2024	0%	0%	0%		
	Evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario realizadas en casas de la cultura, bibliotecas públicas y la banda municipal.	Cultura		30 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	
				7%	0%	0%		
COMPONENTE 4 CANALES DE DENUNCIA				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE		

Presencial	Recibir, radicar y direccionar las comunicaciones que ingresan al ICTM.	Asistente de Gerencia	Permanente	33%	0%	0%	Se reciben las PQRS desde los correos electrónicos o de manera física en la recepción y desde allí se radican para la Secretaría General donde se hace el reparto de acuerdo a la competencia
	Poner a disposición de la comunidad el formato de PQRS para ser diligenciado en la recepción al momento de requerirlo.	Planeación	Permanente	33%	0%	0%	Está disponible en la recepción el formato de PQRS para ser diligenciado por la comunidad cuando lo solicitan
	Instaurar en la recepción del ICTM un buzón de denuncias para ser utilizado por la comunidad y/o los funcionarios en caso de ser requerido.	Planeación	Permanente	0%	0%	0%	
Telefónica	Mantener habilitada la línea telefónica (celular) del ICTM durante el horario de atención al usuario.	Secretaría General	Permanente	33%	0%	0%	Se tiene habilitada la línea de celular
	Documentar las peticiones de los ciudadanos realizadas de manera telefónica, con el fin de realizar trazabilidad a las solicitudes.	Secretaría General	Permanente	33%	0%	0%	Se documentan las solicitudes telefónicas cuando se presentan
Virtual	Recibir mediante correo electrónico las PQRS instauradas por la comunidad en general.	Asistente de Gerencia	Permanente	33%	0%	0%	Se reciben las PQRS desde los correos electrónicos o de manera física en la recepción y desde allí se radican para la Secretaría General donde se hace el reparto de acuerdo a la competencia
	Habilitar en la página web formulario para realizar PQRS de los ciudadanos y/o funcionarios.	Comunicaciones	Permanente	0%	0%	0%	
Seguimiento y Control	Revisar las responsabilidades y alcance del control disciplinario frente a las quejas y denuncias y proponer acciones para su mejora o fortalecimiento, en el marco del programa de transparencia.	Secretaría General	30 de junio de 2024	0%	0%	0%	
				21%	0%	0%	

COMPONENTE 5.1 RENDICIÓN DE CUENTAS				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
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	1 de abril de 2024	100%	0%	0%	Base de datos desde la oficina de Protocolo actualizada con las personas y grupos de interés de la entidad para enviar la invitación
	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	1 de abril de 2024	33%	0%	0%	Se tiene creado un sitio exclusivo en la página web de Rendición de Cuentas, pero a la fecha no se ha cargado información de la rendición de cuentas de la vigencia 2023
	Identificar los canales y medios de comunicación más efectivos para utilizar en la rendición de cuentas.	Comunicaciones	1 de abril de 2024	0%	0%	0%	
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	05 de abril de 2024	100%	0%	0%	Se definió el listado de los temas a incluir en el informe de gestión de 2023 para la Rendición de Cuentas.
	Solicitar a las áreas la información necesaria para incluir en la Rendición de Cuentas.	Planeación	05 de abril de 2024	100%	0%	0%	Se solicitó la actualización de la información del informe de gestión 2023.
	Enviar los insumos para elaborar el informe de rendición de cuentas.	Todas las áreas	19 de abril de 2024	50%	0%	0%	Se han recibido casi todas las actualizaciones de la información, a la fecha hacen falta dos áreas por enviar la información requerida.
	Consolidación de la información para realizar la presentación de la rendición de cuentas.	Planeación	26 de abril de 2024	50%	0%	0%	Se ha consolidado la información actualizada que se ha recibido de las diferentes áreas.
	Diseñar la presentación de la rendición de cuentas.	Comunicaciones	7 de mayo de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Realizar la convocatoria a la rendición de cuentas de manera masiva por medios de comunicación y redes sociales, especificando lugar, fecha y hora.	Comunicaciones	7 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando lugar, fecha y hora.	Protocolo	7 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Realizar el evento de Rendición de Cuentas.	Equipo de Rendición de Cuentas	21 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
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	21 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Publicar la presentación en la página web del ICTM, para acceso de la comunidad en general.	Comunicaciones	21 de mayo de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar una encuesta de evaluación de la rendición de cuentas a los asistentes.	Planeación	21 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados de la entidad (de presentarse).	Planeación	31 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Socializar los resultados de la encuesta de evaluación en un comité de gestión y desempeño para conocimiento de todos los funcionarios.	Planeación	28 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
	Publicar los resultados de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas en la página web del ICTM.	Control Interno	28 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente esta actividad en torno a la rendición de cuentas que se va a realizar en el primer semestre de 2024
COMPONENTE 5.2 SERVICIO AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar de manera trimestral un informe de PQRSD.	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	33%	0%	0%	Se realizó el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2024
	Socializar el informe trimestral de PQRSD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad.	Secretaría General	Mes siguiente a la presentación del informe	0%	0%	0%	No se ha socializado el primer informe de PQRSD en el Comité de Gestión y Desempeño
	Publicar el informe trimestral de PQRSD en la página web de la entidad (sección transparencia)	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	0%	0%	0%	No se ha publicado el primer informe de PQRSD en la página web
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y fortalecer de ser posible los canales de acceso a la comunidad (página web, callcenter, entre otros)	Comunicaciones	Permanente	33%	0%	0%	Siguen disponibles los canales de acceso a la comunidad
	Realizar una campaña de divulgación de los canales de atención del ICTM con la comunidad.	Comunicaciones	30 de junio de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
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 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
	Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de integridad, transparencia, servicio al ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores de los servidores públicos.	Secretaría General	30 de noviembre de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
	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 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
Normativo y procedimental	Realizar revisión y actualización de los procedimientos y formatos asociados a las PQRSD en el ICTM.	Secretaría General	30 de septiembre de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
	Realizar de manera semestral un informe de seguimiento a las PQRSD y presentarlo en el CICT.	Control Interno	30 de junio de 2024 30 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
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	0%	0%	0%	Se encuentra pendiente la ejecución de esta actividad
COMPONENTE 5.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Ley 1712 de 2014 - Resolución 1519 de 2020				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA Y/O	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
1. Información de la Entidad	1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.2 Estructura orgánica – Organigrama.	Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.4 Directorio institucional.	Asistente Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.6 Directorio de entidades.	Cultura y Turismo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	Cultura y Turismo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Protocolo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33,3%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sueto obligado.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.11 Calendario de actividades y eventos.	Comunicaciones	Permanente (Cuando se requiera actualización)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.	Control Interno	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	1.14 Publicación de hojas de vida.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
2. Normativa	2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	2.1.1 Leyes.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	2.1.2 Decreto Único Reglamentario.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	2.1.3 Normativa Aplicable.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	2.1.4 Gaceta Oficial.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
2.2. Búsqueda de normas.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
3. Contratación	3.1 Plan anual de adquisiciones.	Planeación	31 de Enero de 2024 y 31 de Julio de 2024	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	3.2 Publicación de la información contractual. (SIA Observa - SECOF y Listado de Contratos)	Secretaría General	Mensual	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Secretaría General	Permanente	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
4. Planeación, Presupuesto e Informes	4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	Financiera	31 de enero de 2024	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	4.2. Ejecución presupuestal.	Financiera y Tesorería	Mensual	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	4.3. Plan de acción.	Planeación	31 de enero de 2024	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	4.4. Proyectos de inversión.	Planeación	Cuatrienal	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	4.5. Informes de empalme.	Gerencia	Cuando se requiera	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	4.6. Informes de gestión, evaluación y auditoría.						
	4.6.1 Informe de Gestión.	Planeación	Anual	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	4.6.2 Informe de Rendición de Cuentas.	Planeación	Anual (Hasta el 30 de junio de 2024)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	4.6.3 Planes de Mejoramiento.	Control Interno	Permanente (Cuando se presenten)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	4.7. Informes de la oficina de control interno.						
	4.7.1 Informe Semestral de Control Interno.	Control Interno	30 de enero de 2024 y 30 de Julio de 2024	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
4.7.2 Otros Informes.	Control Interno	Trimestral, cuatrimestral, semestral	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
4.8. Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico.	Secretaría General	30 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024, 30 de septiembre de 2024 y 30 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información	
4.9. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	Asistente Gerencia	30 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024, 30 de septiembre de 2024 y 30 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información	
5. Trámites	5.1. Trámites y servicios portal Gov.co.	Planeación	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	5.1.1. Trámites y servicios.	Planeación	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.1. Descripción general.	Comunicaciones	Permanente	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia

6. Participa	6.2. Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana.	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.3. Planeación y/o presupuesto participativo.	Planeación	Permanente (Cada que se presenten)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.4. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas.	Secretaría General	Permanente (Cada que se presenten)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.5. Colaboración e innovación abierta.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana.	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.6. Rendición de cuentas.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana.	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	6.7. Control ciudadano.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana.	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	7.1. Instrumentos de gestión de la información.						
7. Datos Abiertos	7.1.1. Registros de Activos de Información.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	7.1.2. Índice de Información Clasificada y Reservada.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	7.1.3. Esquema de Publicación de la Información.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	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)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	7.1.5. Programa de Gestión Documental.	Secretaría General	Permanente (Cada que requiera actualización)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	7.1.6. Tablas de Retención Documental.	Secretaría General	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	7.1.7. Costos de Reproducción de la Información Pública.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
7.2. Sección de datos abiertos.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
8. Información Específica para Grupos de Interés	8.1. Información para niños, niñas y adolescentes.	Planeación y Control Interno	31 de diciembre de 2024	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	8.2. Información para Mujeres.			0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
9. Obligación de Reporte de Información	9.1 Convocatorias.	Cultura y Turismo	Permanente (Cada que se presenten)	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
	9.2 Gestión del Talento Humano.	Secretaría General	31 de enero de 2024	33%	0%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
	9.3 Gestión Ambiental.	Planeación	Cuatrenal	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información
TOTAL CUMPLIMIENTO				22%	0%	0%	
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
Conflicto de interés.	Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.	Secretaría General	30 de junio de 2024	0%	0%	0%	
	Modificar el código de integridad del ICTM, especificando los canales y el procedimiento para la manifestación de conflictos de interés.	Planeación.	30 de abril de 2024	0%	0%	0%	
	Realizar una capacitación a los funcionarios en Conflictos de Interés.	Secretaría General	30 de junio de 2024	0%	0%	0%	
	Orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Secretaría General	Permanente	33%	0%	0%	Se presta orientación a los contratistas en el diligenciamiento de la Declaración Proactiva de Conflicto de Interés
	Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato.	Secretaría General	Permanente	33%	0%	0%	Ítem incluido como requisito de la lista de cheque para la elaboración de un contrato, tanto para persona natural, como para persona jurídica
Contratación	Aprobar por el consejo directivo el manual de contratación y adoptarlo por resolución interna.	Secretaría General	30 de marzo de 2024	0%	0%	0%	
	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 2024	0%	0%	0%	
	Socializar y poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el manual de contratación y supervisión de la entidad en su versión actualizada.	Secretaría General	30 de junio de 2024	33%	0%	0%	El manual de contratación se encuentra publicado en la página web de la entidad
TOTAL PRIMER SEGUIMIENTO AL 30 ABRIL 2024				12%	0%	0%	18%