

**CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
PROMOTORA EVENTOS Y TURISMO S.A.S A 30 AGOSTO 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%	66%	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. Se realizó el Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de agosto, en el cual se aprobaron varios documentos institucionales.
	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%	38%	0	A la fecha se han diligenciado los siguientes instrumentos de autodiagnóstico en los instrumentos entregados por el Departamento Administrativo de la Función Pública: 1. Control Interno 2. Direccionamiento 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%	66%	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%	66%	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. Se realizó el Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de agosto, en el cual se aprobaron varios documentos institucionales.
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%	100%	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 Se realizó la evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024 y se publicó en la página web
	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%	66%	0	Se aprobó el Plan Anual de Auditorías en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se han ejecutado las actividades (informes, seguimientos y auditorías) programados en el Plan Anual de Auditorías.
	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%	66%	0	Se han realizado evaluaciones y ajustes a los estados financieros desde la Oficina Administrativa y Financiera y la Revisoría Fiscal. Los ajustes se han llevado al Comité de Sostenibilidad Contable
	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%	66%	0	Se presentaron por parte de la Jefe de Control Interno el informe de PQRS, Auteridad 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 FURAG
	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%	66%	0	Comité de Gestión y Desempeño donde se llevó la plataforma estratégica, mapa de procesos, código de integridad, protocolo de atención al ciudadano, planes del decreto 612, entre otros
	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.	Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	66%	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 de la entidad, 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.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	28 de febrero y 31 de agosto de 2024	33%	66%	0	La Política de Administración del Riesgo se encuentra adoptada para el ICTM. A la fecha se encuentra construida la política de administración del riesgo para la Promotora de Eventos y Turismo SAS y se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Código de Integridad	Socializar el Código de Integridad con todos los funcionarios.	Protocolo	30 de diciembre de 2024	0%	50%	0	El Código de Integridad fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la Fecha se encuentra pendiente de socialización con los funcionarios de la Promotora	
	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 campe del soporte en el SIGEP	Secretaría General	Permanente		0%	31,57%	0	A la fecha, tienen curso de integridad 6 de los 19 funcionarios de la Promotora
	Diagramar y poner a disposición de todos los funcionarios el Código de Integridad de la entidad.	Protocolo	30 de abril de 2024	0%	100%	0	El Código de Integridad se encuentra aprobado, diagramado y a disposición de todos los funcionarios	

20% **57%** **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	33%	33%	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%	33%	0%	Esta actividad no presenta avance
	Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios.	Planeación	Permanente		33%	33%	0%
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%	33%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
	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%	33%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos con todos los funcionarios.	Planeación	25 de enero de 2024	33%	33%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
	Publicar el mapa de riesgos en la página web del ICTM.	Planeación	30 de enero de 2024	33%	33%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
Monitoreo o revisión	Efectuar el seguimiento a los controles formulados en el mapa de riesgos.	Líderes de proceso	Cuatrimstral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	33%	0%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
	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	Cuatrimstral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	33%	33%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción
	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	Cuatrimstral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre) Toda la vigencia (durante la realización de las auditorías internas)	33%	0%	0%	Una vez aprobada la política de administración del riesgo, se procederá a la construcción del mapa de riesgos institucional de gestión y de corrupción

27% **24%** **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%	66%	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%	100%	0%	Se realizó el seguimiento a la Matriz ITA en el instrumento establecido por la Procuraduría, del cual se generó el respectivo certificado de cumplimiento	
	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 la Promotora de Eventos y Turismo	Planeación	30 de abril de 2024		0%	0%	0%	Esta actividad no presenta avance
	Presentar una propuesta de conformación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en la entidad	Planeación	15 de junio de 2024		0%	0%	0%	Esta actividad no presenta avance
	Evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario realizadas	Cultura	30 de diciembre de 2024		0%	0%	0%	Esta actividad no presenta avance

7% **33%** **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 a la entidad.	Asistente de Gerencia	Permanente	33%	66%	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%	66%	0%	Está disponible en la recepción el formato de PQRS para ser diligenciado por la comunidad cuando lo solicitan
	Instaurar en la recepción de la entidad 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) de la promotora durante el horario de atención al usuario.	Secretaría General	Permanente	33%	66%	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%	66%	0%

Virtual	Recibir mediante correo electrónico las PQRSD instauradas por la comunidad en general.	Asistente de Gerencia	Permanente	33%	66%	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 PQRSD de los ciudadanos y/o funcionarios.	Comunicaciones	Permanente	0%	0%	0%	Esta actividad no presenta avance	
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%	50%	0%	Se recibió capacitación de la Personería en Control Interno Disciplinario. De acuerdo a la reestructuración de la entidad, se asignó la función de Control Disciplinario al Cargo de Secretario (a) General.	
				21%	48%	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 la rendición de cuentas (asociaciones, comité de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías, universidades, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, etc.).	Protocolo Comunicaciones Cultura Turismo	1 de abril de 2024	100%	100%	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%	100%	0%	Se tiene creado un sitio exclusivo en la página web de Rendición de Cuentas, donde se cargó la información relativa a la audiencia pública 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%	100%	0%	Se realizó audiencia presencial y transmisión en vivo de la rendición de cuentas vigencia 2023	
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%	100%	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%	100%	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%	100%	0%	Se elaboró el informe de rendición de cuentas vigencia 2023	
	Consolidación de la información para realizar la presentación de la rendición de cuentas.	Planeación	26 de abril de 2024	50%	100%	0%	Se ha consolidó 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%	100%	0%	Se diseñó la presentación de la rendición de cuentas	
	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%	100%	0%	Se realizó la convocatoria virtual, por redes sociales y también física para la audiencia pública de rendición de cuentas	
	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%	100%	0%	Se realizó la convocatoria virtual, por redes sociales y también física para la audiencia pública de rendición de cuentas	
	Realizar el evento de Rendición de Cuentas.	Equipo de Rendición de Cuentas	21 de junio de 2024	0%	100%	0%	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro los Fundadores, correspondiente a la vigencia 2023	
	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%	100%	0%	Se generó el listado de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas
		Publicar la presentación en la página web del ICTM, para acceso de la comunidad en general.	Comunicaciones	21 de mayo de 2024	0%	100%	0%	Se publicó en la página web la presentación de la rendición de cuentas
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%	100%	0%	Se aplicó el formato de evaluación de la rendición de cuentas a los asistentes a la audiencia pública	
	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados de la entidad (de presentarse).	Planeación	31 de diciembre de 2024	0%	100%	0%	Se envió respuesta a las preguntas de manera escrita	
	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%	100%	0%	Se socializaron los resultados de la encuesta en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	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%	100%	0%	El informe de control interno en torno a la evaluación de la rendición de cuentas fue publicado en la página web de la entidad.	
COMPONENTE 5.2 SERVICIO AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE		
Estructura administrativa y Dirección estratégica	Realizar de manera trimestral un informe de PQRSD.	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	33%	66%	0%	Se realizó el informe trimestral de PQRS correspondiente a los dos primeros trimestres de la vigencia	
	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 PQRS en el Comité de Gestión y Desempeño	
Fortalecimiento de los canales de atención	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%	66%	0%	Publicados en la página web los dos primeros informes de pgrs de la vigencia 2024	
	Mantener y fortalecer de ser posible los canales de acceso a la comunidad (página web, carteleras, entre otros).	Comunicaciones	Permanente	33%	66%	0%	Siguen disponibles los canales de acceso a la comunidad	
Talento humano	Realizar una campaña de divulgación de los canales de atención de la promotora con la comunidad.	Comunicaciones	30 de junio de 2024	0%	100%	0%	A través de redes sociales se ha intensificado la divulgación de los canales de atención de la entidad	
	Implementar una encuesta de satisfacción al usuario que permita conocer la percepción ciudadana respecto a los servicios prestados y a la atención recibida por la entidad	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	
Normativo y procedimental	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	
	Realizar la revisión y actualización de los procedimientos y formatos asociados a las PQRSD en la promotora.	Secretaría General	30 de septiembre de 2024	0%	50%	0%	Se actualizaron los formatos de PQRS	
Relacionamiento con el ciudadano	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%	50%	0%	Se realizó el informe semestral de PQRS y se encuentra pendiente socializarlo en el Comité de Control Interno	
	Difundir a través de los canales de comunicación de la entidad todos los servicios que se prestan, incluyendo lugares, actividades y eventos disponibles.	Comunicaciones	Permanente	0%	66%	0%	Página web de la entidad y página del plan 52	
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 PERIODICIDAD	30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE		
	1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.2 Estructura orgánica - Organigrama.	Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	

1. Información de la Entidad	1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	Planeación	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.4 Directorio institucional.	Asistente Gerencia	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.5 Directorio de servidores públicos, emolvidos o contratistas.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.6 Directorio de entidades.	Cultura y Turismo	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	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%	33%	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%	33%	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%	33%	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 sujeto obligado.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.11 Calendario de actividades y eventos.	Comunicaciones	Permanente (Cuando se requiera actualización)	0%	66%	0%	Página del plan 52	
	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%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	1.14 Publicación de hojas de vida.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	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%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
		2.1.1 Leyes.	Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia
2.1.2 Decreto Único Reglamentario.		Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
2.1.3 Normativa Aplicable.		Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
2.1.4 Gaceta Oficial.		Secretaría General	Permanente (Cuando se requiera actualización)	33%	33%	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%	33%	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%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	3.2. Publicación de la información contractual. (SIA Observa - SECOP y Listado de Contratos)	Secretaría General	Mensual	33%	33%	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%	33%	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%	33%	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%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	4.4. Proyectos de inversión.	Planeación	Cuatrienal	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	4.5. Informes de empujamiento.	Gerencia	Cuando se requiera	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información	
	4.6. Informes de gestión, evaluación y auditoría.	Planeación	Anual	0%	100%	0%	Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2023	
	4.6.1 Informe de Gestión.	Planeación	Anual	0%	100%	0%	Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2023	
	4.6.2 Informe de Rendición de Cuentas.	Planeación	Anual (Hasta el 30 de junio de 2024)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	4.6.3 Planes de Mejoramiento.	Control Interno	Permanente (Cuando se presenten)	0%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	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%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	4.7.2 Otros Informes.	Control Interno	Trimestral, cuatrimestral, semestral	33%	66%	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%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia		
5. Trámites	5.1. Trámites y servicios portal Gov.co.	Planeación	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	5.1.1. Trámites y servicios.	Planeación	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
6. Participa	6.1. Descripción general.	Comunicaciones	Permanente	33%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	6.2. Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana	33%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	6.3. Planeación y/o presupuesto participativo.	Planeación	Permanente (Cada que se presenten)	33%	66%	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%	66%	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%	66%	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%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	6.7. Control ciudadano.	Comunicaciones	De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana	33%	66%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
7. Datos Abiertos	7.1. Instrumentos de gestión de la información.							
	7.1.1. Registros de Activos de Información.	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente (Cada que requiera actualización)	33%	33%	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%	33%	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%	33%	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%	33%	0%	Para la promotora de eventos y turismo no se ha actualizado esta información	
	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%	33%	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%	66%	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%	33%	0%	Se encuentra publicada en la sección de transparencia	
	9.3 Gestión Ambiental.	Planeación	Cuatrienal	0%	0%	0%	No se ha actualizado la información	
TOTAL CUMPLIMIENTO				22%	48%	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%	68%	0%	Todos los funcionarios que han ingresado nuevos, presentaron la declaración. A la fecha se tiene declaración de 13 funcionarios. Los 6 antiguos, deberán presentarla una vez realicen la declaración de renta correspondiente a la vigencia anterior
	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%	100%	0%	En el código de integridad quedó incluido el capítulo de conflictos de interés
	Realizar una capacitación a los funcionarios en Conflictos de Interés	Secretaría General	30 de junio de 2024	0%	0%	0%	Esta actividad aún no presenta avances
	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%	66%	0%	Se presta orientación a los contratistas en el diligenciamiento de la Declaración Proactiva de Conflicto de Interés y a los funcionarios nuevos
Contratación	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%	66%	0%	Ítem incluido como requisito de la lista de cheque para la elaboración de un contrato, tanto para persona natural, como para persona jurídica
	Aprobar por el consejo directivo el manual de contratación y adoptarlo por resolución interna.	Secretaría General	30 de marzo de 2024	0%	100%	0%	Manual de contratación aprobado por acuerdo de la junta directiva
	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%	100%	0%	Se han realizado varias capacitaciones en torno a la contratación y a la supervisión
	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%	100%	0%	El manual de contratación se encuentra publicado en la página web de la entidad
TOTAL PRIMER SEGUIMIENTO AL 30 ABRIL 2024				12%	75%	0%	
				18%	48%		