

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo”.

COMPONENTE 1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Política de Administración del Riesgo	Actualizar la política de administración del riesgo de acuerdo a la normatividad legal vigente (Cartilla DAFP)	Planeación	julio de 2022	Actividad dentro de los términos	100%
	Aprobar la política de administración del riesgo en el comité institucional de coordinación de control interno	Control Interno	julio de 2022	Actividad dentro de los términos	100%
	Socializar la política de Administración del riesgo con todos los funcionarios	Planeación Control Interno	30 de julio de 2022	Pendiente de socializar con los funcionarios	0%
	Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Planeación	30 de julio de 2022	Resolución del 11 de julio de 2022 publicada y el documento de la política también	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación Líderes de proceso	26 de enero de 2022	Se construyó el mapa de riesgos con cada líder de proceso	100%
	Publicar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación	31 de enero de 2022	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	31 de enero de 2022	El mapa de riesgos se socializó en el comité de gestión y desempeño del 25 de enero de 2022	100%
	Publicar el mapa de riesgos en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Planeación	31 de enero de 2022	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	Cuatrimstral (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre)	Se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre a los indicadores del mapa de riesgos de los procesos	66,66%
	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	Cuatrimstral (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	66,66%
	Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos en caso de ser necesario	Líderes de proceso	Agosto 30 de 2021 Cuando se requiera	Se realizó actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología. Se encuentran pendientes algunos procesos por actualizar	50%

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)	Se han realizado los seguimientos al 30 de abril y 30 de agosto de 2022	66%
TOTAL					79%
COMPONENTE 3					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Crear una base de datos con los datos de personas e instituciones que son beneficiarias de los servicios que presta el ICTM y que deben ser invitadas a las Rendiciones de Cuentas (asociaciones, comités de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías, universidades, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, etc.)	Protocolo Comunicaciones Cultura Turismo	15 de marzo de 2022	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.	Planeación, Comunicaciones, Organización, Sistemas y Métodos	15 de marzo de 2022	Banner con la publicación de la presentación para la rendición de cuentas, se publicó en las redes sociales y en la sección de transparencia también se encuentra publicada la sección de la rendición de cuentas	100%
	Identificar los canales y medios de comunicación más efectivos para utilizar en la rendición de cuentas	Comunicaciones	15 de marzo de 2022	Durante los comités de la rendición de cuentas se definieron los canales efectivos para realizar la rendición	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	01 de marzo de 2022	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	01 de marzo de 2022	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	05 de marzo de 2022	Cada área envió los insumos para el informe de la rendición de cuentas	100%
	Diseñar la presentación de la Rendición de Cuentas	Comunicaciones	14 de marzo de 2022	Se realizó la presentación para la rendición de cuentas de 2021	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	08 de abril de 2022	Convocatoria realizada	100%
	Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando fecha, lugar y hora	Protocolo	08 de abril de 2022	Se enviaron las tarjetas de invitación para la participación y asistencia a la rendición de cuentas de 2021	100%
	Realizar el evento de Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	15 de abril de 2022	Evento realizado en el Teatro Fundadores	100%
	Trasmitir la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página Web y Redes sociales	Comunicaciones	15 de abril de 2022	Se realizó audiencia pública presencial en el Teatro los Fundadores	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	15 de abril de 2022	Se recogieron los datos de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas de 2021	100%
	Publicar la presentación en la página Web para acceso de toda la comunidad	Organización, Sistemas y Métodos	15 de marzo de 2022	Presentación publicada 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	15 de abril de 2022	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	30 de abril de 2022	No se ha realizado esta actividad	0%
	Publicar los resultados de la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en la página web	Planeación	30 de abril de 2022	Resultados de la encuesta de rendición de cuentas en la página web	100%
TOTAL					94%
COMPONENTE 4					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Realizar de manera trimestral un informe de PQRS	Secretaría General	Primeros 5 días hábiles (abril, julio, octubre, enero)	Informes de los dos primeros trimestres de la vigencia construidos	50%
	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 socializaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los dos primeros informes trimestrales de PQRS	50%
	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)	Informes de los dos primeros trimestres de la vigencia construidos publicados	50%
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y fortalecer de ser posible los canales de acceso a la comunidad (página web, carteleras, entre otros)	Secretaría General Organización Sistemas y Métodos	Permanente	Todos los canales siguen en funcionamiento	66,67%
	Socializar con todos los funcionarios los protocolos de atención de Servicio al Ciudadano establecidos en la entidad	Protocolo	31 de marzo de 2022	Se socializaron mediante el comité de gestión y desempeño	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 abril de 2022	Se crearon y aplicaron las encuestas de satisfacción al ciudadano para los programas de casas de la cultura y bibliotecas públicas	100%
	Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de los servidores y colaboradores en torno a la atención al usuario	Secretaría General	30 de junio de 2022	Capacitación a los funcionarios, contratistas, red de ecoparques, bibliotecas, casas de la cultura una sensibilización en los protocolos de atención al usuario	100%
Normativo y procedimental	Realizar revisión y actualización de los procedimientos y formatos asociados a las PQRS en el ICTM	Secretaría General	30 de marzo de 2022	se encuentra actualizado el procedimiento según la normatividad vigente	100%
	Realizar de manera semestral un informe de seguimiento a las PQRS y presentarlo en el CICC	Control Interno	30 de junio de 2022 30 de diciembre de 2022	Se realizó la socialización al CICC del informe de PQRS del primer semestre de 2022	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					77%
COMPONENTE 5					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA Y/O PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Información Estratégica	Misión y visión	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicadas en la sección de transparencia	100%
	Plan de Desarrollo Municipal	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Plan Estratégico	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Planes de Acción	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Políticas Institucionales	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicadas en la sección de transparencia	100%
	Proyectos de Inversión en ejecución	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Mecanismos de participación ciudadana	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
Información de Programas y Servicios	Listado de servicios y programas ofrecidos	Cultura y Turismo	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
Información Organizacional	Derechos y deberes	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Sedes y ubicación de las sedes	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Horarios de atención al público de cada sede	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Protocolos de atención al usuario	Protocolo	Permanente (cada que requiera actualización)	se encuentra publicado en la pagina web	100%
	Mapa de Procesos	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Procedimientos internos	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Procedimientos publicados	100%
	Normatividad aplicable a la entidad	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	se encuentran publicados en la página web de la entidad en la sección de transparencia	100%
	Resoluciones de la entidad	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Resoluciones publicadas	66%
	Metas y objetivos de unidades administrativas	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado el de cultura y el de turismo	100%
	Calendario de actividades	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	Calendario de actividades publicado como link a la agenda cultural	100%
	Ofertas de empleo	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	No se han presentado ofertas de empleo en la entidad	66%

	Preguntas y respuestas frecuentes	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	No se encuentra publicado	0%
Información Financiera	Presupuesto general	Financiera	Anual	No se ha publicado el presupuesto de la vigencia	100%
	Ejecución presupuestal histórica anual	Financiera	Mensual	No se ha publicado ninguna ejecución de la vigencia	60%
	Estados Financieros	Financiera	Mensual	No se ha publicado ningún estado financiero de la vigencia	0%
Contratación y Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones	Planeación	Anual y actualización en julio	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Listado de contratos de prestación de servicios (objeto, monto total de honorarios, fecha de inicio y de terminación)	Secretaría General	Mensual	Se encuentran publicados en la página web de la entidad el listado de los contratos hasta julio	58%
	Convocatorias públicas	Comunicaciones	Permanente	Link a convocatorias en la página web	100%
	Manual de contratación	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en el link de transparencia	100%
	Link al SECOP (Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones)	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Link al SECOP II	100%
Talento Humano	Directorio de funcionarios (nombres y apellidos completos, país, departamento y ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional, empleo, cargo o actividad que desempeña, dependencia en la entidad, dirección de correo electrónico institucional, teléfono institucional) - (cumplido con publicación en el SIGEP)	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Directorio de funcionarios actualizado y publicado en la página web	100%
	Directorio de Contratistas	Secretaría General	Anual	Se colocó el link al SIGEP II	100%
	Organigrama	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Escala salarial	Secretaría General	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Manual de Funciones	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Plan Estratégico de Gestión Humana	Secretaría General	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Plan de Bienestar de Personal	Secretaría General	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Plan Anual de Vacantes	Secretaría General	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Anexos Componentes Plan Anticorrupción	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Mapa de Riesgos Institucional (Corrupción y Gestión)	Planeación	Anual y actualización en julio	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Seguimientos al Plan Anticorrupción	Control Interno	Cuatrimstral	Publicado en la sección de transparencia	66%

Seguimiento y Evaluación	Informes de Gestión	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Informe de Empalme	Planeación	Cuatr anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Rendición de Cuentas	Planeación	Anual	Publicado en la página web	100%
	Informes de Austeridad en el Gasto Público	Control Interno	Trimestral	Publicado hasta el segundo trimestre de 2022 - Al día	50%
	Informes de auditoría de Control Interno	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la página web un informe	20%
	Informe de Procesos y Demandas Judiciales	Secretaría General	Trimestral	Se han publicado dos informes de informe de procesos y demandas judiciales (los dos primeros trimestres)	50%
	Informes de auditoría de Entes Externos	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicados los del 2021. A la fecha no se han realizado auditorías por entes externos en la vigencia	67%
	Entes de Control	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Listado de entidades que vigilan el ICTM publicado en la sección de transparencia	100%
	Planes de Mejoramiento	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Aún no hay planes de mejoramiento de la vigencia. Publicados todos los del 2021 - Al día	67%
PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Mecanismos de PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Informe de PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Secretaría General	Trimestral	Publicado hasta el segundo trimestre de 2022 - Al día	50%
	Seguimientos a PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información	Control Interno	Semestral	Publicado el primer semestre del año 2022 hasta el 30 de junio de la vigencia	50%
Gestión de Información Pública	Registro de activos de información (Categorías de información publicada, registros publicados, registros disponibles para ser solicitados por el público)	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Esquema de publicación de información (Clase de información, manera y/o en la cual se publicará, cuadros de clasificación documental, periodicidad de la divulgación)	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Programa de gestión documental (Procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos)	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	El PGD se encuentra elaborado pero falta aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño y la publicación en la página web	33%
	Índice de información clasificada y reservada (Actos, documentos e informaciones calificados como clasificados y reservados (Denominaciones, motivación y acto en el que conste la calificación))	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Tablas de Retención Documental (Lista de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos)	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Registro de publicaciones	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	No se cuenta con registro de publicaciones	0%

	Costos de reproducción de la información (Resolución)	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Política de seguridad de la información	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	No se tiene política de seguridad de la información	0%
	Política de protección de datos personales	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	Se cuenta con formato de autorización, pero no se tiene política de protección de datos personales	0%
	Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información	Organización, sistemas y métodos	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
TOTAL					83%
COMPONENTE 6					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
Contratación Pública	Socializar con todos los funcionarios el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad	Secretaría General	01 de mayo de 2022	Se realizó socialización en el comité institucional de gestión y desempeño	100%
	Poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el manual de contratación, supervisión e interventoría	Secretaría General	01 de mayo de 2022	Se encuentra en la carpeta compartida de red para el acceso de todos los funcionarios	100%
Código de Integridad	Socializar con todos los funcionarios de la entidad el Código de Integridad	Secretaría General	01 de mayo de 2022	Se socializo con los funcionario el codigo de integridad	100%
	Poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el código de integridad de la entidad	Secretaría General	30 de junio de 2022	Código de integridad publicado en la página web	100%
	Socializar los valores del código de integridad mes a mes (un valor por mes) con todos los funcionarios de la entidad	Secretaría General	30 de junio de 2022	Se ha socializado cada mes un valor	71%
TOTAL					94%
TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN					85%
OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES					

||

