

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO DE 2021

**COMPONENTE 1
GESTIÓN DE LOS RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
Política de Administración del Riesgo	Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Planeación	Febrero 12 de 2021	La política de Administración del Riesgo, se encuentra publicada en la carpeta compartida de la entidad, fue enviada a la los correos electrónicos de cada funcionario.	100%
	Socializar la política de Administración de Riesgos de Corrupción en los procesos de inducción y reinducción de funcionarios	Planeación Control Interno	Toda la vigencia	La política de Administración del Riesgo y el mapa de riesgos por cada proceso, fueron incluidos en el formato de inducción a funcionarios.	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación Líderes de proceso	Enero 27 de 2021	El Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción fue construido con los Líderes de procesos.	100%
	Publicar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción	Planeación	Enero 29 de 2021	El Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción fue publicado oportunamente en la sección de transparencia de la página web.	100%

Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos con todos los funcionarios	Planeación	Enero 26 de 2021	El Mapa de Riesgos fue socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%
	Publicar el mapa de riesgos en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios	Planeación	Febrero 28 de 2021	El Mapa de Riesgos fue publicado en la carpeta compartida del Instituto y publicada o en la página web institucional	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 cuenta con evidencia del envió a los correos electrónicos de cada líder de proceso, solicitando medir y monitorear los riesgos e informar a 30 de abril a la oficina de control interno.	70%
	Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos en caso de ser necesario	Líderes de proceso	Agosto 30 de 2021 Cuando requiera se	Se envió correo electrónico de actualización del mapa de riesgos a los líderes de proceso, se consolidó a 31 de julio y se publicó en la página web en la sección de transparencia	100%

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)	No se han recibido los soportes de monitoreo por cada líder de proceso, en Auditoría Interna realizada al proceso de Gestión de Talento Humano, se se realizó monitoreo al mapa de riesgos del proceso y se dejaron las observaciones en el Informe de Auditoría.	50%
-------------	--	-------------------------	---	---	-----

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
Información de calidad y en lenguaje	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	26 de marzo de 2021	La oficina de Protocolo creó una base de datos con todos los grupos de interés para invitarlos a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	100%

comprensible

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	12 de marzo de 2021	Se creó en la página web institucional el sitio exclusivo para publicar toda la información relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas : https://www.culturayturismomani.gob.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas	100%
Identificar los canales y medios de comunicación más efectivos para utilizar en la rendición de cuentas	Comunicaciones	26 de marzo de 2021	Los canales y medios de comunicación identificados y utilizados fueron Facebook live, Correo contacto y Presencial	100%
Definir el listado de temas a incluir en la Rendición de Cuentas	Planeación y Gerencia	29 de enero de 2021	Los temas definidos a tratar en la Audiencia, se detallaron en el orden del día, guión y simulacro.	100%
Solicitar a las áreas la información necesaria para incluir en la Rendición de Cuentas	Planeación	12 de febrero de 2021	En reuniones de comité, mediante correo electrónico de solicitud de información, se realizaron las respectivas solicitudes de información.	100%

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

<p>Enviar los insumos para elaborar el informe de Rendición de Cuentas</p>	<p>Planeación</p>	<p>26 de febrero de 2021</p>	<p>Se cuenta con evidencias de la consolidación de la información para la rendición de cuentas realizada por planeación y del envío a comunicaciones</p>	<p>100%</p>
<p>Diseñar la presentación de la Rendición de Cuentas</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>12 de marzo de 2021</p>	<p>Se elaboró presentación en power point y pdf de la rendición de cuentas</p>	<p>100%</p>
<p>Realizar la convocatoria a la Rendición de Cuentas de manera masiva por medios de comunicación y redes sociales, especificando fecha, lugar y hora</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>17 de marzo de 2021</p>	<p>Se cuenta con evidencias de la realización de la convocatoria masiva por redes sociales, página web, audio, boletín de prensa e invitaciones personales.</p>	<p>100%</p>
<p>Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando fecha, lugar y hora</p>	<p>Protocolo</p>	<p>17 de marzo de 2021</p>	<p>Se evidenció el envío de las tarjetas de invitación a los integrantes del consejo directivo, concejo municipal, consejo municipal de cultura, consejos de áreas, secretarios de despacho, alcalde, consejo municipal de turismo y de grupos de interés.</p>	<p>100%</p>

	Realizar el evento de Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	30 de abril de 2021	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 26 de marzo de 2021.	100%
	Trasmitir la audiencia pública de rendición cuentas a través de página Web y Redes sociales	Comunicaciones	30 de abril de 2021	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fue transmitida por redes sociales.	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	30 de abril de 2021	Se tiene soporte de las Listas de asistencia	100%
	Publicar la presentación en la página Web para acceso de toda la comunidad	Organización, Sistemas y Métodos	12 de marzo de 2021	En la Pagina web institucional en el sitio de rendición de cuentas, se tiene Publicada desde el 22 de febrero	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar una encuesta de evaluación de la rendición de cuentas a los asistentes	Planeación	30 de abril de 2021	Se tienen los soporte de la realización de la encuesta presencial y se colgó el mismo formato virtual para su diligenciamiento.	100%
	Socializar los resultados de la encuesta de evaluación en un Comité de Gestión y Desempeño para conocimiento de todos los funcionarios	Planeación	31 de mayo de 2021	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado a principios de mayo se socializaron los resultados de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	100%

	Publicar los resultados de la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en la página web	Organización, Sistemas y Métodos	4 de junio de 2021	Los resultados de la evaluación de las encuestas presenciales y virtuales, se encuentran publicados en la página web - rendición de cuentas	100%
COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO - 2021					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar de manera trimestral un informe de PQRS	Secretaría General	5 de abril 2021 5 de julio 2021 5 de octubre 2021 5 de enero 2022	La Secretaria General realizo los dos primeros informes trimestrales	50%
	Socializar el informe trimestral de PQRS en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad	Secretaría General	10 de abril 2021 10 de julio 2021 10 de octubre 2021 10 de enero 2022	Se socializó el 1er informe en Comité de Gestión y Desempeño y esta pendiente la socialización del 2do trimestre de 2021.	25%
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	Se evidencian las actualizaciones realizadas en la Página web y mejoras de accesibilidad y consultas.	100%
	Socializar con todos los funcionarios los protocolos de atención de Servicio al Ciudadano establecidos en la entidad y la encuesta de atención al usuario	Secretaría General	5 de marzo de 2021	Tanto los protocolos de atención de servicio al ciudadano como la encuesta de satisfacción, se encuentran en proceso de elaboración.	0%

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	5 de abril de 2021	La encuesta de satisfacción al usuario se encuentra en proceso de elaboración para su posterior implementación y medición de resultados.	0%
	Realizar actividades de capacitación y sensibilización que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de los servidores y colaboradores en torno a la atención al usuario	Secretaría General	5 de marzo de 2021	Se realizó capacitación de fortalecimiento de competencias de los servidores en torno a la atención y servicio al ciudadano.	100%
Normativo y procedimental	Realizar seguimiento a la adecuada gestión de PQRSD e informar anomalías oportunamente para ser subsanadas	Secretaría General	Permanente	Se cuenta con evidencias de seguimiento a la gestión de PQRSD a través de planilla.	100%
	Realizar de manera semestral un informe de seguimiento a las PQRS y presentarlo en el CICCI	Control Interno	10 de julio de 2021 10 de enero de 2022	Se encuentran publicados en la página web, los informes de seguimiento semestral a la gestión de PQRSD y a las Solicitudes de acceso a la información pública.	100%

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 cuenta con evidencias de los mecanismos de difusión utilizados como la Página web y redes sociales	100%
----------------------------------	---	----------------	------------	---	------

**COMPONENTE 5
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - 2021**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA Y/O PERIODICIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
Transparencia Pasiva	Revisar y modificar de ser necesario la Resolución de Costos de Reproducción de la Información	Secretaría General	26 de Febrero de 2021	Se encuentra publicado en la sección de transparencia de la página web institucional.	100%
	Realizar de manera trimestral un informe de PQRS	Secretaría General	5 de abril de 2021 5 de julio de 2021 5 de octubre de 2021 5 de enero de 2022	La Secretaria General informe trimestral de PQRS,	50%
	Realizar de manera semestral un informe de solicitud de acceso a la información	Secretaría General	10 de julio de 2021 10 de enero de 2022	La secretaria general realiza informe trimestral de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y se publica trimestralmente en la sección de transparencia de la página web institucional	100%

	Mantener en la página web el formulario de PQRS a disposición de la comunidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	El formulario de PQRS, se encuentra en proceso de revisión para ser puesto a disposición de la comunidad en la página web.	0%
	Realizar una revisión de la caracterización de los usuarios de los servicios del ICTM	Profesional y de Técnicos de Cultura Profesional y de Técnicos de Turismo	30 de abril de 2021	Se encuentran publicadas varias políticas institucionales en la página web.	50%
	Llevar el registro de las personas que participan en los espacios de participación ciudadana (rendición de cuentas)	Planeación	30 de abril de 2021	Se cuenta con registro de asistencia a la Audiencia Pública de Cuentas a la Ciudadanía, Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%
	Mantener en la página web de la entidad, un espacio de transparencia y acceso a la información pública	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	La página web institucional cuenta con el sitio de transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%
	Mantener publicado en la página web de la entidad la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Comunicaciones	Permanente	Se evidencia al ingresar a la página web.	100%

Mantener publicado en la página web la normatividad relacionada con la Entidad	Secretaría General	Permanente	No se cuenta con Normograma actualizado.	0%
Mantener publicado en la página web las noticias de la entidad	Comunicaciones	Permanente	Se encuentra en el sitio Centro de Prensa de la página web.	100%
Mantener publicado en la página web el calendario de actividades de la entidad	Comunicaciones	Permanente	Se encuentra en el sitio Centro de Prensa de la página web.	100%
Mantener publicado en la página web la misión, visión, funciones y deberes de la entidad	Planeación	Permanente	Se encuentra en la sección nuestra entidad del sitio Instituto de la página web.	100%
Mantener publicado en la página web el organigrama de la entidad	Secretaría General	Permanente	Se encuentra en la sección nuestra entidad del sitio Instituto de la página web.	100%
Publicar en la página web las resoluciones y actos administrativos que expida la entidad	Secretaría General	Permanente	No se encuentran publicados los actos administrativos internos, solamente se observan unas pocas resoluciones.	0%
Publicar en la página web el presupuesto asignado para la vigencia	Financiera	12 de febrero de 2021	El presupuesto de la actual vigencia, se encuentra publicado en el sitio de transparencia.	100%
Publicar en la página web la ejecución presupuestal histórica anual (publicar mensual)	Financiera	Mensual	Se encuentra en proceso de publicación.	0%

Transparencia Activa

Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con sus respectivos anexos	Planeación	29 de enero de 2021	Se encuentra publicado en la sección de transparencia - Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	100%
Publicar en la página web los proyectos de inversión en ejecución (plan de acción)	Planeación	29 de enero de 2021	Desde enero se publicó el plan de acción misional y los planes estratégicos establecidos en el Decreto 612.	100%
Publicar en la página web los informes de rendición de cuentas	Comunicaciones	30 de abril de 2021	Se encuentra publicado en el sitio Rendición de Cuentas de la página web.	100%
Mantener publicado en la página web los mecanismos para interponer PQRS y denuncias	Secretaría General	Permanente	En proceso.	0%
Publicar en la página web el plan de compras anual	Planeación	29 de enero de 2021	Se encuentra publicado en la sección de transparencia.	100%
Mantener publicado en la página web el directorio de funcionarios de la entidad	Secretaría General	Permanente	La sección de talento humano del sitio transparencia , se observa el directorio de funcionarios desactualizado.	0%
Mantener publicado en la página web las escalas salariales de la entidad	Secretaría General	Permanente	La sección de talento humano del sitio transparencia , se observa desactualizado.	0%

Mantener publicado en la página web los informes de empalme	Secretaría General Planeación	Permanente	Publicado en la sección de transparencia y acceso a la información pública.	100%
Publicar en la página web los informes de solicitudes de acceso a la información	Secretaría General	10 de julio de 2021 10 de enero de 2022	Se encuentra publicado y hace parte del Informe de PQRS, seguimiento a Publicados hasta marzo de 2021	100%
Mantener publicado en la página web la oferta de servicios de la entidad	Comunicaciones	12 de febrero de 2021	Publicado en la sección de transparencia	100%
Mantener publicado en la página web la resolución de costos de reproducción de la información	Secretaría General	5 de marzo de 2021	Se encuentra publicada en la página web.	100%
Mantener publicado en la página web el listado y enlace a los entes de control que vigilan la entidad	Control Interno	12 de febrero de 2021	Se debe revisar y actualizar la página web.	0%
Publicar en la página web los informes de gestión, evaluación y auditoría	Control Interno	Permanente	Publicado en la sección de transparencia	100%
Mantener publicado en la página web el link al SECOP donde se encuentre la gestión contractual de la entidad	Secretaría General	Permanente	Se observa el sitio; sin embargo, carece del enlace de articulación en la página web con el SECOP.	0%

Seguimiento acceso a la información pública	Realizar seguimiento a los indicadores de transparencia de manera trimestral	Secretaría Secretaría General	5 de abril de 2021 5 de julio de 2021 5 de octubre de 2021 5 de enero de 2022	Se debe revisar y actualizar la página web.	0%
	Crear y poner en funcionamiento una encuesta en la página web sobre la percepción del espacio de transparencia y acceso a la información pública	Secretaría Secretaría General Organización, Sistemas y Métodos	30 de abril de 2021	Se debe revisar y actualizar la página web.	0%
	Asignar un número consecutivo a las PQRS con el fin de realizar seguimiento y control	Secretaría General	Permanente	Se verificó que el aplicativo Admiarchi, utilizado en la ventanilla única, genera un número consecutivo al momento de registrar las PQRS, en el sistema.	100%
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	Mantener publicada en la página web la política de seguridad de la información de la entidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	Se encuentra publicada en las estrategias de tecnología de la información del sitio plan estratégico de información en el link de transparencia y acceso a la información pública.	100%

	Mantener publicada en la página web la política de protección de datos personales de la entidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	Publicado en la sección de transparencia	100%
Instrumentos Gestión de la Información	Mantener publicado el Índice de Información Clasificada y Reservada en la Entidad en la página web de la entidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Mantener publicado el esquema de publicación de la información en la página web de la entidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Mantener publicado el registro de activos de información en la página web de la entidad	Organización, Sistemas y Métodos	Permanente	Se evidenció que se encuentra publicada en la página web, en la sección de transparencia.	100%
	Aprobar y publicar en la página web el programa de gestión documental de la entidad	Secretaría General	Permanente	Pendiente.	0%
	Legalizar mediante acto administrativo los instrumentos de gestión de la información	Secretaría General Organización, Sistemas y Métodos	30 de abril de 2021	Pendiente de culminar la elaboración de los instrumentos de gestión de la información pública.	0%
	COMPONENTE 6 INICIATIVA ADICIONALES 2021				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO

Contratación Pública	Socializar con todos los funcionarios el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad	Secretaría General	30 de Abril de 2021	No se tiene evidencias de la socialización.	0%
	Poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el manual de contratación, supervisión e interventoría	Secretaría General	30 de Abril de 2021	Se encuentra publicado en la página web institucional; sin embargo se requiere implementar otros mecanismos de difusión e interiorización.	50%
Código de Integridad	Socializar con todos los funcionarios de la entidad el Código de Integridad	Secretaría General	30 de Abril de 2021	Socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	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 Abril de 2021	Se encuentra publicado en la página web institucional, en cartelera institucional se viene realizando difusión a los valores.	0%