

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

**COMPONENTE 1**

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

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	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%

divulgación	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, de agosto y de diciembre, 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 se requiera	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	Cuatrimstral (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 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	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%
	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 : <a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/rendici%C3%B3n-de-cuentas</a>	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%

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	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%
	Enviar los insumos para elaborar el informe de Rendición de Cuentas	Planeación	26 de febrero de 2021	Se cuenta con evidencias de la consolidación de la información para la rendición de cuentas realizada por planeación y del envío a comunicaciones	100%
	Diseñar la presentación de la Rendición de Cuentas	Comunicaciones	12 de marzo de 2021	Se elaboró presentación en power point y pdf de la rendición de cuentas	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	17 de marzo de 2021	Se cuenta con evidencias de la realización de la convocatoria masiva por redes sociales, página web, audio, boletín de prensa e invitaciones personales.	100%

	Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando fecha, lugar y hora	Protocolo	17 de marzo de 2021	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 interes.	100%
	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	Se han realizado los tres primeros informes trimestrales de la vigencia 2021	75%
	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 socializaron los dos primeros informes en Comité de Gestión y Desempeño y se publicaron en la página web.	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 y Sistemas 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	Se creó y diagramó el protocolo de servicio al ciudadano, pero aún se encuentra pendiente su socialización	50%
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	Se construyó la encuesta de satisfacción al usuario y se socializó con los coordinadores de de casas de la cultura para su implementación	50%
	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, el 21 de mayo de 2021.	100%
	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%

Normativo y procedimental	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 PQRS 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
Información Estratégica	Misión y visión	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	La última actualización está publicada en la sección de transparencia	100%
	Plan de Desarrollo Municipal	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%
	Plan Estratégico	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%
	Planes de Acción	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%

	Políticas Institucionales	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%
	Proyectos de Inversión en ejecución	Planeación	Cada 4 años	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	100%
	Mecanismos para la participación en la formulación de políticas	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia de la página web.	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 de la página web.	100%
	Formatos y/o formularios para atención	Cultura y Turismo	Permanente (cada que requiera actualización)	Están en proceso de actualización	0%
	Derechos y deberes	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	No se tiene evidencias de su elaboración.	0%
	Sedes y ubicación de las sedes	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la página web.	100%
	Horarios de atención al público de cada sede	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la página web.	100%
	Protocolos de atención al usuario	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	En proceso de construcción	100%

Información Organizacional

Mapa de Procesos	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
Procedimientos internos	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Se están actualizando	0%
Normatividad aplicable a la entidad	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Se está actualizando	0%
Decretos y resoluciones de la entidad	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Se realizan cada que se requieren. No se cuenta con un consolidado de actos administrativos y no se observan publicados.	50%
Metas y objetivos de unidades administrativas	Planeación	Permanente (cada que requiera actualización)	Hacen parte del Plan estratégico	100%
Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	Se encuentra publicado el de turismo.	50%
Calendario de actividades	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	No se ha construido.	0%
Ofertas de empleo	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	No se tiene evidencias.	0%

	Preguntas y respuestas frecuentes	Comunicaciones	Permanente (cada que requiera actualización)	No se ha hecho	0%
Información Financiera	Presupuesto general	Financiera	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Ejecución presupuestal histórica anual	Financiera	Mensual	Publicado hasta abril	33%
	Estados Financieros	Financiera	Mensual	Publicados hasta marzo de 2021	25%
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	No se han publicado	0%
	Convocatorias públicas	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicadas	0%
	Manual de contratación	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Link al SECOP (Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones)	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	No se ha organizado	0%

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)	No se ha realizado	0%
	Directorio de Contratistas	Secretaría General	Anual	No se ha realizado	0%
	Organigrama	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Escala salarial	Secretaría General	Anual	No se ha actualizado la escala salarial para la presente vigencia	100%
	Manual de Funciones	Secretaría General	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Resoluciones de nombramiento	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 actualización en julio	Publicado al 31 de enero de 2021	100%
	Seguimientos al Plan Anticorrupción	Control Interno	Cuatrimestral	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción con fecha a 30 de abril y 30 de agosto y 29 de diciembre de 2021	100%
Seguimiento y Evaluación	Informes de Gestión	Planeación	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Informe de Empalme	Planeación	Cuatrerial	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Rendición de Cuentas	Planeación	Anual	Presentación publicada en la Sección de Transparencia	100%
	Informes de Austeridad en el Gasto Público	Control Interno	Trimestral	Publicado los 3 trimestres de la presente vigencia.	100%
	Informes de auditoría de Control Interno	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicados: Cuantas por pagar y reservas presupuestales 2020, arqueo de caja menor, talento humano, feria y rendición de cuentas	100%
	Informe de Procesos y Demandas Judiciales	Secretaría General	Trimestral	No se han publicado	0%

	Informes de auditoría de Entes Externos	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado contraloría auditoría financiera y de gestión 2020	100%
	Entes de Control	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado en la sección de transparencia	100%
	Planes de Mejoramiento	Control Interno	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicado plan de mejoramiento de la contraloría	100%
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	Secretaría General	Trimestral	Publicados los dos primeros trimestres	50%
	Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Planeación	Trimestral	Publicados los dos primeros trimestres	50%
	Seguimientos a PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información	Control Interno	Semestral	Publicados los tres primeros trimestres	100%
	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%

Gestión de Información Pública

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)	Está en proceso de actualización	0%
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 tiene 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	0%
	Política de protección de datos personales	Organización, sistemas y métodos	Permanente (cada que requiera actualización)	Publicada autorización de datos personales	100%
	Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información	Organización, sistemas y métodos	Anual	Publicado en la sección de transparencia	100%
<b>COMPONENTE 6</b>					
<b>INICIATIVA ADICIONALES 2021</b>					
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
Contratación Pública	Socializar con todos los funcionarios el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad	Secretaría General	30 de Abril de 2021	Se socializó con los funcionarios el manual de contratación y las técnicas de supervisión	100%
	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%
	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%

Código de Integridad	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.	100%
Nota: Este seguimiento que se debe realizar con cote a 31 de diciembre y publicar en la página web a más tardar el 10 de enero, se realizó y se publica aa 30 de diciembre de 2021, por terminación del periodo de Control Interno.					