



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IMCTC 2021
seguimiento Control Interno Enero de 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ENERO DE 2022
N	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar y mantener actualizada la Política institucional de Gestión de Riesgos	Política de Gestión de Riesgos actualizada	Documento de Política de Gestión de Riesgos	Planeación Institucional y Calidad	1/01/2021	31/08/2021	Se evidencia que en 2021 el mapa de riesgos fue actualizado por los dueños de proceso y calidad, la política de administración de riesgo está pendiente de actualizar. Existe acto administrativo de 2020 pero no de 2021. Actualmente está publicado el mapa de riesgos de 2018 esta pendiente publicar el de 2021 allegado a Control Interno en 2022. https://www.culturacajica.gov.co/mapa-de-riesgos/
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2021	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Institucional y Calidad	1/01/2021	31/01/2021	En 2021 fue actualizado el mapa de riesgos y publicado en la página web en el siguiente link https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2021.pdf . Como oportunidad de mejora está hacerle los tres seguimientos que de acuerdo con la ley 1474 de 2011, así quedo aprobado en el Plan de Acción vigencia 2022 de Control Interno - MIPG.
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	Gestión de Comunicaciones	1/02/2021	28/02/2021	Se públicos, está en proceso en el link https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2021.pdf

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN	Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los contratistas y funcionarios IMCTC.	Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado	Documentos de monitoreo y revisión	Planeación Institucional y Calidad	1/02/2021	31/03/2021	En 2021 fue actualizado el mapa de riesgos y publicado en la página web en el siguiente link https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2021.pdf . Como oportunidad de mejora está hacerle los tres seguimientos que de acuerdo con la ley 1474 de 2011, así quedo aprobado en el Plan de Acción vigencia 2022 de Control Interno - MIPG, por el Comité de Control Interno-Calidad en enero de 2022.
	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento periódico a las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado	Reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado	Planeación Institucional y Calidad	1/04/2021	31/12/2021	En 2021 fue actualizado el mapa de riesgos y publicado en la página web en el siguiente link https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2021.pdf . Como oportunidad de mejora está hacerle los tres seguimientos que de acuerdo con la ley 1474 de 2011, así quedo aprobado en el Plan de Acción vigencia 2022 de Control Interno - MIPG, por el Comité de Control Interno-Calidad en enero de 2022.
GESTIÓN DE TRÁMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Realizar el inventario de trámites y servicios de los procesos institucionales	Inventario de tramites y servicios de IMCTC	Documento Inventario de tramites y servicios SSF	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	1/02/2021	30/09/2021	Los trámites a racionalizar fueron incluidos en el Plan Anticorrupción, para la presente vigencia en 2022 será trabajado el tema del SUIT por parte de atención al ciudadano.
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	Definir la metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios del Insultura.	Metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios IMCTC	Documento metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios SSF	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	1/03/2021	30/06/2021	Los trámites a racionalizar fueron incluidos en el Plan Anticorrupción, para la presente vigencia en 2022 será trabajado el tema del SUIT por parte de atención al ciudadano.
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Aplicar los criterios de priorización de trámites de la IMCTC e identificar los trámites a intervenir.	Instrumento matriz de priorización elaborado y listado de trámites priorizados identificados	Formato instrumento matriz de priorización. Documento trámites priorizados identificados.	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	1/06/2021	15/12/2021	Los trámites están digitalizados a través de la página web del Instituto y son de fácil acceso y en su totalidad está en línea el caso de inscripción a las diferentes escuelas y cursos ofrecidos por la entidad.

INTEROPERABILIDAD	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Insultura.	100% de los tramites y servicios registrados en el SUIT o gov.co	Tramites registrados en SUIT o gov.co	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	28/02/2021	15/12/2021	Los trámites están digitalizados a través de la página web del Instituto y son de fácil acceso y en su totalidad está en línea el caso de inscripción a las diferentes escuelas y cursos ofrecidos por la entidad.
INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.	Datos y contenidos generados y publicados periódicamente.	Datos y contenidos generados y publicados periódicamente.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	28/02/2021	31/12/2021	A través de Gestión de Comunicaciones es generada información de interés para la ciudadanía que es gestionada en la página web y las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura. Como recomendación está relacionar los diferentes temas con las metas del Plan de Desarrollo Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad. Como oportunidad de mejora está que todos los servidores públicos tomen el curso de lenguaje claro.
DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia.	Estrategia de rendición cuentas 2021	Documento de estrategia para la rendición permanente de cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	28/02/2021	15/12/2021	El Instituto Municipal de Cultura participó de la rendición de cuenta de la Alcaldía el 14 de diciembre de 2022. Adicionalmente el Instituto tuvo su rendición pública de cuentas el mismo mes. El instituto Municipal de Cultura desarrolla la estrategia de rendición continua de cuentas a través de: reuniones con padres de familia en julio y diciembre, participación en mesas de trabajo con la comunidad junto con la Alcaldía de Cajicá.
RESPONSABILIDAD	Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias .	Acciones diseñadas y ejecutadas para la interiorización de la cultura de rendición de cuentas	Documento de acciones diseñadas y ejecutadas para la interiorización de la cultura de rendición de cuentas	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	28/02/2021	15/12/2021	El Instituto Municipal de Cultura participó de la rendición de cuenta de la Alcaldía el 14 de diciembre de 2022. Adicionalmente el Instituto tuvo su rendición pública de cuentas el mismo mes. El instituto Municipal de Cultura desarrolla la estrategia de rendición continua de cuentas a través de: reuniones con padres de familia en julio y diciembre, participación en mesas de trabajo con la comunidad junto con la Alcaldía de Cajicá.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ENERO DE 2022
	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Realizar la autoevaluación y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, dar a conocer a la ciudadanía los resultados.	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas realizada.	Documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas realizada y publicado	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	1/08/2021	15/12/2021	En febrero Control Interno adelantará la evaluación de la Rendición de Cuentas correspondientes a la vigencia 2021.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Canales revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano	Documento o reporte de revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	1/02/2021	31/12/2021	De acuerdo con el informe anual emitido por Atención al Ciudadano y PQRS el comportamiento de las PQRS durante la vigencia 2021 fue el siguiente: Durante 2021 llegaron al Instituto 660 PQRS, de los cuales 6 fueron explícitamente derecho de petición, 614 solicitudes y 4 quejas y reclamos, 8 solicitudes fueron respondidas fuera de tiempo. Es necesario elaborar plan de mejoramiento al respecto
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Realizar seguimiento a la calidad y accesibilidad a los canales de atención de PQRSF por parte de la ciudadanía.	Mantener y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención de PQRSF por parte de la ciudadanía	Documento de seguimiento a PQRSF	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	1/02/2021	31/12/2021	Son fortalecidos los canales de comunicación. Para 2022 será revisada la página web
	TALENTO HUMANO	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	Cursos de cualificación realizados para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Cursos, talleres o programas de formación o cualificación realizados	Talento Humano	1/04/2021	15/12/2021	Esta meta se reprogramara para 2022, por efectos de la prespecialidad y temas de pandemia. Lo anterior sin desconocer aquellas actividades ejecutadas en la vigencia anterior.
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Informar a la ciudadanía sobre los derechos y deberes.	Publicación de los Derechos y deberes.	Una publicación	Atención al Ciudadano	1/02/2021	15/12/2021	Esta actividad está programada para abril de 2022
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Revisar y actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas de la IMCTC	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas revisado y actualizado	Documento de caracterización de grupos de valor y partes interesadas revisado y actualizado	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	1/02/2021	31/07/2021	De acuerdo con Gestión de Calidad no está dicha caracterización, este año será trabajada dentro de la política de Atención al Ciudadano.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Garantizar la actualización de la estructura del sitio web de transparencia de la IMCTC.	Lineamientos Ley Transparencia emitidos	Estructura reorganizada del sitio web de transparencia de la SSF.	Gestión de Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021	Para 2022 será actualizada la página web de acuerdo con la ley de Transparencia y Atención al Ciudadano: artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política; Ley 1712 de 2014, resolución 1599 de 2020.
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Revisar mediante evaluaciones periódicas los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Evaluaciones periódicas realizadas	Documento con resultado de evaluaciones	Gestión de Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021	En 2022 hará parte del seguimiento semestral a atención al ciudadano y PQRS.
INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad.	Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado	Informe de evaluación	Talento Humano	10/05/2021	25/12/2021	Realizada capacitación el 31 de enero de 2022, durante la jornada de inducción a todos los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.
		Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la transparencia.	Listas de asistencia	Talento Humano	1/02/2021	30/11/2021	Para julio de 2022 Control Interno-MIPG adelantará charla sobre transparencia a todos los servidores públicos de la entidad.

Conclusión: como oportunidad de mejora del Presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano serán adelantadas todas las actividades pendientes en la vigencia 2022 así que este plan es elemento de entrada para la construcción del Plan Anticorrupción vigencia 2022 el cual será objeto de Seguimiento por parte de Control Interno en los tiempos establecidos por la Ley 1474 de 2011.

Original Firmado

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
CPS Control Interno - MIPG