

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

CAJICÁ ENERO DE 2022

VERSIÓN 1



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
Objetivo general.....	5
Marco normativo.....	5
Componentes de la Política Anticorrupción.....	5
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:.....	6
Racionalización de Trámites.....	7
Rendición de cuentas.....	8
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.....	9
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	10
Iniciativas adicionales.....	11



INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá busca reglamentar y generar las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Contemplando el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Este Plan está compuesto por cinco componentes, el primero de ellos, se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción, el segundo componente es la racionalización de trámites, tercer componente hace referencia a la rendición de cuentas, en el cuarto componente se establecen los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, el quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Transparencia y Acceso a la Información, por último el sexto componente relaciona las iniciativas adicionales del equipo de trabajo buscando una mejora continua.



Objetivo general.

Establecer la metodología de los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, donde se establecen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Marco normativo.

- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las políticas descritas en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015.
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
- Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública, por el cual se regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Componentes de la Política Anticorrupción.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá presenta a continuación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fecha de corte diciembre de 2022 que está compuesto por los siguientes componentes:



Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	1/02/2022	30/06/2022
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Institucional y Calidad	1/01/2021	31/01/2022
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	1/02/2022	30/06/2022
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	1/02/2022	30/06/2022
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	Control Interno, Planeación Institucional y Calidad	1/02/2022	31/12/2022



Racionalización de Trámites.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	Realizar el inventario de trámites y servicios de los procesos institucionales	Inventario de trámites y servicios de IMCTC	Documento Inventario de trámites y servicios SSF	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	1/03/2022	31/05/2022
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	Definir la metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios del Inscultura.	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	1/03/2022	31/05/2022
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	1/03/2022	31/12/2022
INTEROPERABILIDAD	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Inscultura.	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	1/03/2022	31/12/2022



Rendición de cuentas.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	28/02/2022	31/12/2022
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 2022	Documento de estrategia para la rendición permanente de cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad Control Interno	28/02/2022	20/12/2022
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	28/02/2022	20/12/2022
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	28/02/2022	20/12/2022



Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	1/02/2022	31/12/2022
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 Control Interno	1/02/2022	31/12/2022
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	1/02/2022	31/12/2022
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Informar a la ciudadanía sobre	Publicación de los	Una publicación	Atención al Ciudadano	1/02/2022	31/12/2022



	los derechos y deberes.	Derechos y deberes.				
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	1/02/2022	31/12/2022

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	1/02/2022	31/12/2022
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	1/02/2022	31/12/2022



Iniciativas adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	31/01/2022	31/12/2022
INICIATIVAS ADICIONALES	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	1/02/2022	31/12/2022

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cajicá, Cundinamarca a los Veintiocho (28) días del mes enero del dos mil veinte dos (2022)