

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
NIT: 900.132.302-0



**Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V-
2022**
Periodo: enero - abril de 2022



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Revisar y mantener actualizada la Política institucional de Gestión de Riesgos	Política de Gestión de Riesgos actualizada	Documento de Política de Gestión de Riesgos adoptada y socializada	Planeación Institucional y Calidad	30/06/2022	No se ha adelantado actividad al respecto	0				
	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 actualizado	Planeación Institucional y Calidad	31/01/2022	Mapa de riesgos de la vigencia anterior el cual está incompleto y no se ajusta a la actual metodología	0				
	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 Comuni	30/06/2022	Mapa de riesgos de la vigencia anterior el cual está incompleto y no se ajusta a la actual metodología	0				
	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	Control Interno efectúa el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, inicialmente en enero al de la vigencia 2021 y en mayo 2022. No se evidencia seguimiento se Planeación y Gestión de Calidad.	50				



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

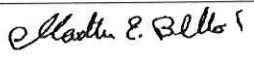
Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 2: Anti trámite

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 2: Anti trámite	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	31/05/2022	No hay inventario de trámites; esa actividad no corresponde a la fecha del presente seguimiento	0				
	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	31/05/2022	Fue priorizado el trámite de inscripciones el cual viene siendo mejorado a través de la página web de la entidad.	20				
	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 y Atención al Usuario	31/12/2022	Fue priorizado el trámite de inscripciones el cual viene siendo mejorado a través de la página web de la entidad.	20				
	Interoperabilidad	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Insultura.	100% de los tramites y servicios registrados en el SUIIT o gov.co	Tramites registrados en SUIIT o gov.co	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	31/12/2022	El trámite de inscripción se mantiene y está priorizado	30				
Total								70		0		0
Porcentaje de Avance:								23		0		0

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	
FECHA: MAYO DE 2022		



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 3 Rendición de Cuentas

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de 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	31/12/2022	Publicado en página web en https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/SEGUIMIENTO-METAS-PDM-INSCULTURA-CORTE-30-DE-JUNIO-DE-2022.pdf	30				
	Subcomponente 2 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	20/12/2022	No ha sido programada la fecha para a rendición de cuentas	0				
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	20/12/2022	No ha sido programada la fecha para a rendición de cuentas	0				
	Subcomponente 4 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	20/12/2022	Fue efectuada la evaluación a la Rendición pública de cuentas de la vigencia anterior, por parte de Control Interno	100				
Total								130		0		0
Porcentaje de Avance:								33		0		0

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	CPS MIPG- Control Interno	<i>Martha E. Bello</i>
FECHA: MAYO DE 2022		

Proyectó: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 4 Servicio al Ciudadano

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	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	31/12/2022	Los grupos de valor, especialmente son caracterizados mediante el formato de inscripción en la plataforma Q10.	50				
Total								200		0		0
Porcentaje de Avance:								50		0		0

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG- Control Interno	<i>Martha E. Bello</i>
FECHA: MAYO DE 2022		

Proyectó: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 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	31/12/2022	Inicio proceso de actualización de la página web	20				
	Subcomponente 2 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	31/12/2022	Tanto Atención al Ciudadano, Técnico Administrativo como Control Interno efectúan seguimiento a las PQRS de manera semestral dicha información está publicada en el link. https://www.culturacajica.gov.co/informes_control_interno/	34				
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información						No fue Documentado					
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad						No fue Documentado					
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública						No fue Documentado					
Total								54		0		0
Porcentaje de Avance:								27		0		0

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	<i>Martha E. Bello</i>
FECHA: MAYO DE 2022		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Primer Seguimiento: mayo de 2022

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.

Fecha: mayo de 2022

Componente 6 Iniciativas Adicionales

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2022		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2022		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2023	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 6: 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	Informe de evaluación	Talento Humano	31/12/2022	No ha sido efectuado seguimiento por parte de Talento Humano	0				
	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.	Lista de Asistencia	Lista de Asistencia	Talento Humano	31/12/2022	Control Interno efectuó charla sobre Código de Integridad en enero de 2022.	50				
Total							50		0		0	
Porcentaje de Avance:							50		0		0	

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG-Control Interno	<i>Martha E. Bello</i>
FECHA: MAYO DE 2022		

Proyectó: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno

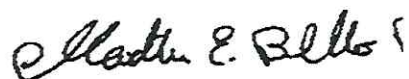
Total Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Total por Componente

Ítem	Componente	Porcentaje de Ejecución	
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	50	0
2	Racionalización de Trámites	23	0
3	Rendición de Cuentas	33	0
4	Servicio al Ciudadano	50	0
5	Transparencia y Acceso al a Información	27	0
6	Alternativas Adicionales	50	0
	Total	233	0
	Porcentaje ejecución	39	0

Fuente Control Interno

Se evidencia con corte a mayo de 2022 una ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 39% , es necesario llegar hasta el 100% al finalizar la presente vigencia, los dueños de procesos deben emprender las acciones respectivas y dejar las evidencias correspondientes.

Se evidencia que existe compromiso con la transparencia y es necesario abordar el tema de trámites construyendo el catalogo respectivo.



MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

CPS MIPG - Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño, CPS MIPG - Control Interno