

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

**Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V-
2022**
Periodo: septiembre - diciembre de 2022





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

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: de enero de 2023

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	Proyectada la Política de Administración del Riesgo la cual está en revisión jurídica	50		100
	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	En proceso de Construcción mapa de riesgos actualizado con la actual metodología	50	La Matriz para identificación de Rasgos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá fue aprobada en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de diciembre de 2022, en 2023 se adelantará la identificación de los riesgos de corrupción.	70
	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 Comunic	30/06/2022	Mapa de riesgos de la vigencia anterior el cual está incompleto y no se ajusta a la actual metodología	0	En proceso de Construcción mapa de riesgos actualizado con la actual metodología	30	La Matriz para identificación de Riesgos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá fue aprobada en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de diciembre de 2022, en 2023 se adelantará la identificación de los riesgos de corrupción.	70
	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	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. En septiembre Control Interno efectúa seguimiento. No se evidencia seguimiento de Planeación y Gestión de Calidad.	100	Control Interno efectúa el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, inicialmente en enero al de la vigencia 2021, en mayo 2022, en septiembre de 2022 y el presente que corresponde al tercer seguimiento, con lo anterior cumpliendo con la normatividad vigente.	100



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

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: de enero de 2023

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
	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	31/12/2022	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	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. En septiembre Control Interno efectúa seguimiento. No se evidencia seguimiento de Planeación y Gestión de Calidad.	100	Control Interno efectúa el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, inicialmente en enero al de la vigencia 2021, en mayo 2022, en septiembre de 2022 y el presente que corresponde al tercer seguimiento, con lo anterior cumpliendo con la normatividad vigente.	100
Total								100		330		440
Porcentaje de Avance:								50		66		88

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo}	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	

FECHA: ENERO DE 2023



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

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: enero de 2023

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; esta actividad no corresponde a la fecha del presente seguimiento	0	Está trabajándose por parte del Web Máster y Gestión documental el tema del SUID	30	El ingeniero de sistemas inició la identificación de los trámites	80
	Priorización de Trámites	Definir la metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios de 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	31/05/2022	Fue priorizado el trámite de inscripciones el cual viene siendo mejorado a través de la página web de la entidad.	20	El trámite priorizado para mejorar fue inscripciones en el cual se viene trabajando y está en mejora continua.	100	El trámite priorizado para mejorar fue inscripciones en el cual se viene trabajando y está en mejora continua. Viene siendo priorizado y está en mejora continua.	80
	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	El trámite priorizado para mejorar fue inscripciones en el cual se viene trabajando y está en mejora continua.	100	El trámite priorizado para mejorar fue inscripciones en el cual se viene trabajando y está en mejora continua. Viene siendo priorizado y está en mejora continua.	100
	Interoperabilidad	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados de Inscultura.	100% de los tramites y servicios registrados en el SUID o gov.co	Tramites registrados en SUID o gov.co	Planeación Institucional y Calidad Atención al Usuario	31/12/2022	El trámite de inscripción se mantiene y está priorizado	30	El tramite de inscripción está en la página web y cobra importancia a inicio del año y a mitad del año cuando se registran las inscripciones	80	El tramite de inscripción está en la página web y cobra importancia a inicio del año y a mitad del año cuando se registran las inscripciones	90
Total								70		310		350
Porcentaje de Avance:								23		62		87,5

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	
FECHA: ENERO DE 2023		



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

LAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022- TERCER SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: enero de 2023

Componente 3 Rendición de Cuentas

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 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	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	100	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	100
	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	Es necesario documentar la estrategia de rendición de Cuentas que la viene trabajando Comunicaciones y Planeación, se viene trabajando en la estrategia pero no se ha elaborado el acto administrativo de adopción.	50	La Audiencia de Rendición de Cuentas tuvo lugar el 16 de diciembre de 2022, correspondiente a la vigencia 2022. La estrategia se viene aplicando, en 2023 será documentada.	60
	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	Es necesario documentar la estrategia de rendición de Cuentas que la viene trabajando Comunicaciones y Planeación, se viene trabajando en la estrategia pero no se ha elaborado el acto administrativo de adopción.	40	La Audiencia de Rendición de Cuentas tuvo lugar el 16 de diciembre de 2022, correspondiente a la vigencia 2022. La estrategia se viene aplicando, en 2023 será documentada.	100
	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 al vigencia anterior, por parte de Control Interno	100	Fue efectuada la evaluación a la Rendición pública de cuentas de al vigencia anterior, por parte de Control Interno	100	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	100
Total								130		290		360
Porcentaje de Avance:								33		73		90

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	CPS MIPG- Control Interno	

FECHA: ENERO DE 2023



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

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: enero de 2023

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
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 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	31/12/2022	Este tema no ha sido trabajado en estos momentos	0	Este seguimiento de redes sociales se efectúa por parte del Web Máster y Prensa, es necesario que sea allegado el respectivo informe a Control Interno.	60	De acuerdo con la información dada por la CPS Coordinación Prensa este tema viene siendo trabajado por atención al ciudadano, será objeto de revisión con el informe semestral de PQRS.	90
	Subcomponente 2 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	31/12/2022	Se efectúa seguimiento al informe semestral de PQRS donde se evidencian las mismas y por que medio llegan	50	Se efectúa seguimiento al informe semestral de PQRS donde se evidencian las mismas y por que medio llegan, están publicados dichos informes en la página web del IMCTC en el link https://www.culturacajica.gov.co/informes_control_interno/	100	Se efectúa seguimiento al informe semestral de PQRS donde se evidencian las mismas y por que medio llegan, están publicados dichos informes de la página web del IMCTC en el link https://www.culturacajica.gov.co/informes_control_interno/	100
	Subcomponente 3 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	31/12/2022	La Profesional Universitario elaboró el Programa Anual de Capacitación el cual está publicado en la página web.	50	En estos momentos el Programa Anual de Capacitación está en revisión y se evidencia que no se ha podido adelantar y que será efectuado. El tema de atención al público no se ha dictado hasta ahora.	70	Para 2023 será trabajado como obligatorio el curso de lenguaje claro, cuya entrega de certificado está para el 31 de marzo de 2023, tanto para contratistas como para servidores públicos de planta.	80
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el	Informar a la ciudadanía sobre los derechos y los deberes	Publicación de los Derechos y Deberes	Una Publicación	Atención al Ciudadano	31/12/2022	Los derechos y deberes de los usuarios son socializados en reuniones con los padres de familia, será trabajado el documento para publicarlo en la página web.	50	Los derechos y deberes de los usuarios son socializados en reuniones con los padres de familia, será trabajado el documento para publicarlo en la página web.	50		70



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

Tercer Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: enero de 2023

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	Los grupos de valor, especialmente son caracterizados mediante el formato de inscripción en la plataforma Q10.	80	Es necesario caracterizar todos las partes interesadas de los diferentes servicios prestados por el IMCTC.	100

Total
Porcentaje de Avance:

200
50

360
72

440
88

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG- Control Interno	

FECHA: ENERO DE 2023

Proyectó: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno



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

Seguimiento: enero de 2023

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

Fecha: enero de 2023

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	La Página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo fue actualizada, la calificación obtenida en la Materia ITA (Índice de Transparencia Activa fue de 86 puntos sobre 100	86	La Página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo fue actualizada, la calificación obtenida en la Materia ITA (Índice de Transparencia Activa fue de 86 puntos sobre 100. Será elaborado el plan de mejoramiento.	90
	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.culturacajcia.gov.co/informes_control_interno/	34	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.culturacajcia.gov.co/informes_control_interno/	68	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.culturacajcia.gov.co/informes_control_interno/	90
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información						No fue Documentado		No fue documento		No fue documentado	
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad						No fue Documentado		No fue documento		No fue documentado	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública						No fue Documentado		No fue documento		No fue documentado	
Total												
Porcentaje de Avance:							27	54	154	77	180	90

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	

FECHA: ENERO DE 2023



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

Segundo Seguimiento: septiembre de 2022

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

Fecha: septiembre 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	No ha sido efectuado seguimiento por parte de Talento Humano	0	Control Interno efectuó dos capacitaciones a todos los servidores públicos y contratistas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica y se efectuó retroalimentación sobre el tema.	100
	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	Control Interno efectuó charla a todos los servidores públicos (de planta y Contratistas) en junio de 2022.	100	Control Interno efectuó charla a todos los servidores públicos (de planta y Contratistas) en junio de 2022.	100
Total								50		100		200
Porcentaje de Avance:								50		100		100

MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR	
SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria	
DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo}	
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG-Control Interno	
FECHA: ENERO DE 2023		

Total Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Total por Componente

Ítem	Componente	Porcentaje de Ejecución		
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	50	66	88
2	Racionalización de	23	62	88
3	Rendición de Cuentas	33	73	90
4	Servicio al Ciudadano	50	72	88
5	Transparencia y Acceso al a Información	27	77	90
6	Alternativas Adicionales	50	100	100
	Total	233	450	544
	Porcentaje ejecución	39	75	91

Fuente Control Interno

Se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tuvo ejecución del 91% durante la vigencia 2022. Aquellos aspectos que no fueron ejecutados en su totalidad serán retomados en 2023.

Se evidencia que existe compromiso con la transparencia en la entidad. Como oportunidad de mejora 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 