

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

Primer Seguimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V- 2023



Dirección: Calle 1A #0-40
Cajicá – Cundinamarca
Teléfonos: (57+1) 310 584 4637 - 310 205 6145
Correo electrónico: pqr@culturacajica.gov.co

Página web: www.culturacajica.gov.co



**FABIO
RAMÍREZ**
ALCALDE

**CAJICA
SIEMPRE
DIFERENTE**



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

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

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

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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	Socializar la política de Administración del Riesgo a los servidores públicos y contratistas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	Política de Gestión de Riesgos actualizada y socializada	Documento de Política de Gestión de Riesgos adoptada y socializada	Planeación Institucional y Calidad	30/06/2023	Dicha política fue socializada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en enero de 2023. Nuevamente será trabajada en la reunión general programada al terminar el primer semestre de 2023.	60				
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Planeación Institucional y Calidad	31/03/2023	Está en proceso de elaboración por parte de Control Interno - MIPG, será llevado a revisión en la próxima reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.)	60				
	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	30/06/2023	Será socializado en dicho comité donde inicialmente será aprobado y luego será publicado en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	60				
	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	31/12/2023	Será primero presentado, aprobado y luego si socializado el mapa de riesgos de corrupción que viene construyendo Control Interno - MIPG.					



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

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

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

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024		
							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	31/12/2023	Esta actividad está para finalizar la presente vigencia						
	Seguimiento	Hacer seguimiento a la gestión institucional, elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2023, contenido en el Plan de Acción de MIPG-Control Interno.	Seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado	Informes publicados en la página web	Control Interno	31/12/2023	El Plan de Acción - programa Anual de Auditorías						
Total								180					
Porcentaje de Avance:								60					

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: mayo de 2023



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 2: Anti trámite

Racionalización de Trámites:

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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	Terminar el inventario de trámites y servicios de los procesos institucionales y socializarlo en Comité de Desempeño Institucional	Inventario de trámites y servicios de IMCTC socializado	Documento inventario de trámites y servicios IMCTC	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web Máster	31/05/2023	Los trámites que presta es Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá son las inscripciones a las diferentes escuelas de formación artística, la inscripción a las diferentes actividades de turismo, la afiliación a la red de bibliotecas y el préstamo de libros y la emisión de certificados tanto de contratos como de prácticas para estudiantes. Este tema se dejará documentado en la próxima reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	60				
	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	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web Máster	31/05/2023	De estos trámites el priorizado es el de inscripciones a las escuelas de formación artística, sobre el cual se trabaja de manera continua, para el segundo semestre se está trabajando el tema con Q 10 y busca mejorar.	60				
	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, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web Máster	31/12/2023	Será trabajada la matriz de priorización para futuros procesos.					
	Interoperabilidad	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Inscultura.	100% de los trámites y servicios registrados en el SUIT o gov.co	Trámites registrados en SUIT o gov.co	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web Máster	31/06/2023	Dentro de la página web se realiza la habilitación de los botones para la preinscripción y prematricula que se realiza semestralmente. Link https://www.culturacajica.gov.co/	60				
	Interoperabilidad	Continuar optimizando el servicio de inscripciones y acceso a los diferentes servicios ofrecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	Trámites más rápidos y amigables	Mejora en las plataformas utilizadas evidenciada en acciones	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web Máster	31/8/2023	Dentro de la página web se encuentra publicados los talleres a ofertar de la escuela de formación E.F.A.C.C.- Link https://www.culturacajica.gov.co/	60				
Total								240		0		
Porcentaje de Avance:								60		0		

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: Mayo de 2023



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 3 Rendición de Cuentas

Estrategia de Rendición de Cuentas:

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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	31/12/2023	El proceso de información se ejecuta por medio de los canales de comunicación, según los requerimientos de cada una de las áreas.	60				
	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 2023	Documento de estrategia para la rendición permanente de cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/06/2023	Fue diseñada la estrategia para la rendición de cuentas y está en ejecución link de publicación: https://cloud.culturacajica.gov.co/s/RTWjBtdYFBAsnN	100				
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar el informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública.	Acciones para la Rendición de Cuentas	Documento completo publicado con anterioridad a la Rendición de Cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/12/2023	Anualmente es publicado el informe de gestión de la entidad y se busca publicarlo antes de la rendición de cuentas con el fin que la ciudadanía tenga la oportunidad de revisarlo y formular la preguntas que considere. Dicho informes están publicados en el link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/					
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá y buscar la mayor participación posible de audiencia	Acciones para la Rendición de Cuentas	Documento completo publicado con anterioridad a la Rendición de Cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/12/2023	Este año se viene trabajando el tema de audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2023 y que incluya todo lo cuatrienio, dicho tema está en las mesas de trabajo previas al empalme ya que, la audiencia, es uno de los elementos que lo componen en de acuerdo con la Ley 951 de 2005.					
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaborar y publicar los resultados de los espacios de diálogo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá durante toda la vigencia.	Acciones para la Rendición de Cuentas	Documento completo publicado con anterioridad a la Rendición de Cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/12/2023	Fueron publicados los resultados de dicho diálogo de la vigencia anterior, y serán publicados en la presente vigencia un vez se efectuó la audiencia pública de rendición de cuentas. Link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/					



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 3 Rendición de Cuentas

Estrategia de Rendición de Cuentas:

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	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	20/12/2023	Dicha evaluación será efectuada posterior a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, La anterior está alojada en el link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/					
				Total				160,00		0		
				Porcentaje de Avance:				80		0		
				MAESTRO HECTOR EMILIO MONCADA	DIRECTOR							
				SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitaria							
				DANIEL BAENA RODRIGUEZ	Técnico Administrativo							
				MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	CPS MIPG- Control Interno							
				FECHA: MAYO DE 2023								

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno

21



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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	Establecer las encuestas de satisfacción para todos los servicios prestados por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado	Resultado de la encuestas cada tres meses	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	31/12/2023	Los diferentes procesos que cuentan con atención al ciudadano de manera transversal cuentan con dichas encuestas de satisfacción. En estos momentos por calidad existen encuestas para: ventanilla única de atención al ciudadano, escuelas de formación artística, Red de Bibliotecas, Eventos y Turismo. La encuesta de satisfacción está publicada en la página web de la entidad. Para el primer seguimiento semestral de PQRS Control Interno estará solicitando los resultados de dichas encuestas. Se le preguntó a calidad y todavía no ha efectuado seguimiento a las mismas.	80				
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer la Ventanilla Única de Correspondencia y que en sus informes incluya toda las PQRS llegada por todos los medios, incluidas las redes sociales	Toda la información de las PQRS recibida y trabajada por la Ventanilla única de Correspondencia	Informes trimestrales de PQRS	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	31/12/2023	La Ventanilla Única de Atención al Ciudadano fue fortalecida y unificada en el primer piso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. En cuanto a la información se realiza la digitación de la misma tanto recibida como enviada en el aplicativo Sysman de Correspondencia. En cuanto a las solicitudes llegan por medio de las redes sociales se les hace el diligenciamiento en un archivo de Excel a cargo de la persona encargada de recepción, donde se incluye la información de las respuestas dadas.	80				
	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	31/12/2023	Continuamente se han integrado herramientas de accesibilidad web para mejor atención con la ciudadanía. Control Interno en las dos auditorías que ha efectuado a atención al ciudadano ha auditado el tema telefónico, encontrándose oportunidades de mejora que se vienen realizando.					
	Subcomponente 3 Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación: mediante la capacitación en el Código de Integridad, plazos para respuesta oportuna a PQRS y Lenguaje Claro	Capacitación en Código de Integridad, lenguaje claro y atención oportuna a PQRS	Cursos, talleres o programas de formación o cualificación realizados	Talento Humano	31/06/2023	Control Interno - MIPG motivo a todos los servidores públicos de planta y contratistas para que efectuaran el curso de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación. Dicho curso fue tomado por 151 de los 156 contratistas logrando una cobertura del 96,7%.	96				



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención.	Carta de Trato Digno actualizada y publicada en todos los medios	Una Publicación	Atención al Ciudadano	31/06/2023	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica elaboro la carta de trato digno, revisada por el área jurídica y la alta dirección, y fue publicada en la página web de la entidad, está pendiente su socialización por parte de Atención al Ciudadano y PQRS. Link https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/CARTA-DE-TRATO-DIGNO.pdf	80				
		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	31/06/2023	La caracterización de grupos de interés es efectuada mediante la plataforma de Q10 para el caso de escuelas de formación artística, en Biblioteca se efectúa mediante el cuestionario de la red de bibliotecas, en turismo mediante la planilla de seguimiento a la atención del turista.	80				
		Elaborar todas las comunicaciones del IMCTC en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Comunicaciones redactadas en lenguaje claro	Porcentaje de Servidores Públicos y Contratistas que hayan tomado el la capacitación sobre lenguaje claro	Comunicaciones, Atención al Usuario, Control Interno - MIPG	31/06/2023	En mes de febrero y marzo el 96, 7% de funcionarios de planta y contratistas efectuaron el curso de lenguaje claro y están procurando redactar dicha metodología. Dichas comunicaciones son redactadas y pasan a la alta dirección para su visto bueno.	80				
Total								496		0		
Porcentaje de Avance:								83		0		

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: MAYO DE 2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJCIÁ
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023- Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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	Actualización continua de la Página Web del IMCTC de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) y todos los demás aspectos de los cuales trata el ITA Índice de Transparencia Activa	Página Web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Actualizada	Página actualizada	Gestión de Comunicaciones, Web Máster, Todos los Procesos	31/06/2023	Continuamente se ha venido actualizando la página web del IMCTC y la información e ítems, adicional se vienen adicionando. Se viene trabajando el tema de datos abiertos. En estos momentos con el fin de alojar los link para la rendición del Índice de Desempeño Institucional en el FURAG está siendo objeto de actualización la página web.	80				
	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	31/12/2023	Control Interno a la fecha ha realizado dos auditorías este año al proceso Atención al Ciudadano y PQRS, están pendiente la elaboración del plan de mejoramiento.					
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor cada seis meses, y entregar a Control Interno y a la Alta Dirección del informe de PQRS cada tres meses.	Evaluaciones periódicas realizadas	Documento con resultado de evaluaciones	Técnico Administrativo, PQRS, Control Interno	31/12/2023	Fue publicado el informe con corte a diciembre por parte de la Oficina de Control Interno y Archivo, en julio será elaborado el segundo seguimiento por Control Interno quien solicito los informes trimestrales a los responsables del proceso. Link: https://www.culturacajcica.gov.co/informes_control_interno/					
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos)	Datos Abiertos implementados	Página web actualizada incluyendo datos abiertos	Comunicaciones, Web Máster, Todos los procesos	31/06/2023	Fue elaborado el manual de Datos abiertos y socializado a la alta dirección, fue pasado con observaciones para corrección y en la próxima reunión será socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	50				



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023- Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar los micrositos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá mediante contenidos informativos que faciliten la interacción con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web).	Actualizados los Micrositos	Actualizados los micrositos	Comunicaciones, planeación, Web Máster, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos,	31/06/2023	Constantemente se realiza la actualización de los micrositos con información actualizada, imágenes y videos. Adicional en cada uno de los micrositos se cuenta con las herramientas de accesibilidad.	80				
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento y actualización de la información institucional haciendo uso de los lineamientos de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA y el informe allegado por los organismo de control correspondiente a las oportunidades de mejoras detectas en la evaluación efectuada en 2022, mediante el aplicativo de ITA, de la Procuraduría General de la Nación.	Página web	Calificación del Índice de Transparencia Activa ITA	Comunicaciones, planeación, Web Máster, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos,	31/06/2023	Dentro del año 2022 se realizó la publicación de información en la sección de transparencia y acceso a la información pública y se actualiza periódicamente según lo requiere la ley. Adicional se viene trabajando item pendientes. Link https://www.culturacajica.gov.co/	80				

Total 290 0

Porcentaje de Avance: 72,5 0

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: Mayo de 2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - Primer Seguimiento de Control Interno

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

Fecha: mayo de 2023

Componente 6 Iniciativas Adicionales

Iniciativas Adicionales:

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024	
							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, socializado y inmerso en las acciones de los servidores públicos y contratistas del IMCTC	Código de Integridad conocido, y aplicado por todos los servidores públicos y contratistas	Cobertura de la capacitación del Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2023	El Código de Integridad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica fue socializado por Control Interno - MIPG durante la inducción generada efectuada el 8 de febrero de 2023. Link https://cloud.culturacajica.gov.co/s/ogZJJYk33qd6eAF7dir=undefined&openfile=1711081	80				
	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	31/12/2023	Se solicita a todos los contratistas y funcionarios de planta la declaración de bienes y rentas actualizada con el fin de incluir dentro del contrato, dicha solicitud se efectúa de manera formal https://cloud.culturacajica.gov.co/s/cF7gTSWSTH16JK y https://cloud.culturacajica.gov.co/s/q7rsqnk3rBopJJS	50				
	Capacitación en Conflicto de Intereses dictada a los servidores públicos de planta y contratistas	Dictada capacitación sobre conflicto de interés a los servidores públicos y contratistas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica	Lista de Asistencia	Lista de Asistencia	Talento Humano; asesor Jurídico	31/12/2023	Se realizó capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://cloud.culturacajica.gov.co/s/cF7gTSWSTH16JK	80				

Total
Porcentaje de Avance: 210 / 0

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: Mayo de 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023
Primer Seguimiento de Control Interno

Total Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Total por Componente

Ítem	Componente	Porcentaje de Avance	
		Primer Seguimien	Segundo Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	60	0
2	Racionalización de Trámites	60	0
3	Rendición de Cuentas	80	0
4	Servicio al Ciudadano	83	0
5	Transparencia y Acceso al a Información	73	0
6	Alternativas Adicionales	70	0
	Total	425	0
	Porcentaje ejecución	71	0

Aspectos Positivos:

1. Se evidencia que las diferentes áreas están trabajando de manera activa en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.

Oportunidades de mejora:

1. Continuar con la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Martha Eloisa Bello Riaño
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
CPS MIPG - Control Interno
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proyectó: Martha Eloisa Bello Riaño, CPS MIPG - Control Interno *M*