

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



Segundo 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: pqrs@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 - Segundo Seguimiento de Control Interno

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73 - Estatuto Anticorrupción

Fecha: septiembre 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	Política de Administración del Riesgo	Se actualiza 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 adoptado y socializado	Planeación Institucional y Calidad	30/06/2023	Dicha política fue socializada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en enero de 2023. Actualmente será trabajada en la reunión general programada al término el primer semestre de 2023	100	Dicha política fue socializada en la reunión general del segundo semestre a los funcionarios y contratistas por parte de Control Interno. La evidencia es la presentación y la lista de asistencia	100		
	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 - MPIC, será llevado a revisión en la próxima reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	60	El mapa fue actualizado en los riesgos de corrupción de la vigencia 2023 y trabajado por Control Interno y Gestión de Calidad. Se tiene el mapa de riesgos y actualizado hasta la fecha con el seguimiento a cada proceso. Mapa actual subscrita por control (BAC/VR/Asesor MCI)	100		
	Consulta y divulgación	Desarrollar 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	30/09/2023	Se está trabajando en dicho comité donde inicialmente será aprobado y luego será publicado en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	10	Se realizó la divulgación del mapa de riesgos mediante la publicación en la página web institucional https://www.culturayturismo.gov.co/estados-de-gestion-de-calidad/	100		

7
2



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73 - Estatuto Anticorrupción.
Fecha: septiembre 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
Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción con los contratistas y Asociaciones MICTC	Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado	Documentos de monitoreo y revisión	Planeación Institucional y Calidad	31/12/2023	Señal primerio presentado, aprobado y luego se actualizó el mapa de riesgos de corrupción que está construyendo Control Interno - MIPG		Se realizó seguimiento a los riesgos con cada uno de cada proceso evidenciándose en cada plan de auditorías internas y en sus informes con los resultados. Híper: Hipervel.culturap@ic.gov.co 20/09/2023, dicho seguimiento se efectúa tanto en las auditorías de gestión autorizadas por Control Interno como por las Auditorías de Gestión de Calidad	50		
	Seguimiento	Realizar seguimiento periódico a los riesgos, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cada cuatro meses 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		Se realizó seguimiento a los riesgos con cada uno de cada proceso evidenciándose en cada plan de auditorías internas y en sus informes con los resultados. Híper: Hipervel.culturap@ic.gov.co 20/09/2023, dicho seguimiento se efectúa tanto en las auditorías de gestión autorizadas por Control Interno como por las Auditorías de Gestión de Calidad	50		
	Seguimiento	Realizar 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 cada cuatro meses 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		Dichos seguimientos cada cuatro meses vienen efectuándose al mapa de riesgos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	50		
Total								100		450		
Porcentaje de Avance								60		75		

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

Contratista Apoyo
MIPG - Control
Interno

Marta E. Bello

FECHA: septiembre de 2023



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
Fecha: septiembre de 2023
Componente 2: Atención

Racionalización de Trámites:
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a los ciudadanos simplificar, ordenar, eliminar, replicar y automatizar los trámites existentes, acortando el ciclo de vida de los servicios que presta el Estado.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROYECTO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLES	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: Atención al Ciudadano	Identificación de Trámites	Tener el inventario de trámites y servicios de las principales instituciones y socializarlo en Consejo de Desarrollo Institucional.	Inventario de trámites y servicios de MCTC socializado.	Documento Inventario de trámites y servicios MCTC.	Planearon Institucional, Calidad, Atención al Ciudadano, Sistemas y Web Master	14/05/2023	Los trámites que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá son los inscripciones a los diferentes eventos de formación artística, la inscripción a los diferentes actividades de turismo, la atención a la red de biblioteca y el préstamo de libros y la emisión de certificados tanto de estudiantes como de profesores para estudiantes. Este tema se agregó documentalmente en la página web del Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo.	80	Fue elaborado el Inventario de trámites y el responsable del mismo, señalando que los trámites que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá son: inscripción a eventos de formación artística, inscripciones públicas de turismo cultural, inscripciones a los eventos turísticos.	80		
	Participación de Trámites	Definir la metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios del Instituto.	Metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios MCTC.	Documento metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios.	Planearon Institucional, Calidad, Atención al Ciudadano, Sistemas y Web Master	21/05/2023	De estos trámites el primero es el de inscripción a los eventos de formación artística, sobre el cual se trabajó de manera continua, para el segundo semestre se está trabajando el tema del Q10 y la red de bibliotecas.	80	De estos trámites el primero es el de inscripción a los eventos de formación artística, sobre el cual se trabajó de manera continua, para el segundo semestre se está trabajando el tema del Q10 y la red de bibliotecas. Este trámite está en proceso continuo.	80		
	Reconstrucción de Trámites	Aplicar los criterios de priorización de trámites de la MCTC a identificar los eventos a eliminar.	Documento matriz de priorización de trámites y servicios de MCTC.	Formulario instrumento matriz de priorización de trámites y servicios.	Planearon Institucional, Calidad, Atención al Ciudadano, Sistemas y Web Master	21/11/2023	Se está trabajando la matriz de priorización para los trámites.		Se están creando el Q10 para que sea integrado la información para Planearon, a la fecha no se ha recibido respuesta.			
	Interoperabilidad	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Instituto.	100% de los trámites y servicios registrados en el Q10 y en el sistema.	Trámites registrados en Q10 y en el sistema.	Planearon Institucional, Calidad, Atención al Ciudadano, Sistemas y Web Master	21/06/2023	Dentro de la página web se realizó la actualización de los trámites para la priorización y priorización que se realizó, se realizó la actualización de la página web.	80	Dentro de la página web se realizó la actualización de los trámites para la priorización y priorización que se realizó, se realizó la actualización de la página web.	80		
	Interoperabilidad	Continuar optimizando el servicio de inscripción y acceso a los diferentes programas ofrecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.	Trámites más rápidos y sencillos.	Mejora en los procesos de inscripción y acceso a los programas.	Planearon Institucional, Calidad, Atención al Ciudadano, Sistemas y Web Master	21/06/2023	Dentro de la página web se encuentra publicada la lista de los eventos de formación E.F.A.C.C. y el acceso a la página web.	80	Dentro de la página web se encuentra publicada la lista de los eventos de formación E.F.A.C.C. y el acceso a la página web.	80		
Total							190	80	190	80		

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Contratista Apoyo
MPC - Central
Interno

FECHA: septiembre de 2023

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - OPS Apoyo Control Interno

Martha Eloisa Bello Riaño

A



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

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

Fecha: septiembre 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 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 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 mensuales 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	Desde el proceso de Gestión de comunicaciones se publica el proceso de gestión de la entidad en el siguiente enlace: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ Cada semestre se actualiza la cobertura en la sección Inicial de la página web del IMCTE. Desde agosto son hechos videos con el Director sobre la gestión de los procesos institucionales a la fecha se ha publicado el video de gestión de las EFACEL. Están también en las redes sociales.	80		
	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 de 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/RIWjltmYfYfBAonH	100	Fue diseñada la estrategia para la rendición de cuentas y está en ejecución. link de publicación: https://cloud.culturacajica.gov.co/s/RIWjltmYfYfBAonH Adicionalmente se cuenta con el espacio en página web: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/	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 las preguntas que considere. Dicho informe está publicado en el link: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/		Se encuentra publicado en: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ correspondientes a 2023 y será publicado el informe de la presente vigencia una vez se efectúe.			
	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 cualitativo, 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.		Se encuentra publicado en: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ correspondientes a 2023 y será publicado el informe de la presente vigencia una vez se efectúe.			

49



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

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

Fecha: septiembre 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 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	29/12/2023	Fueron publicados los resultados de dicho diálogo de la vigencia anterior, y serán publicados en la presente vigencia un vez se efectúe la audiencia pública de rendición de cuentas. Link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/		Se encuentra publicado en https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ y se encuentra el informe de la presente vigencia una vez se efectúe.			
	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	29/12/2023	Dicha evaluación será efectuada priorizar a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas. La anterior está alojada en el link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/		Dicha evaluación será efectuada priorizar a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas. La anterior está alojada en el link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/			
				Total				100.00		100.00		
				Porcentaje de Avance:				80		80		
		MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO		Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	Marta E. Bello R							
Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno												

a



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

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

Fecha: septiembre 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/PROC ESO	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	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 Cajica	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado	Resultado de la encuesta 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, encuestas 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 solicitará los resultados de dichas encuestas.	80	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, encuestas de formación artística, Red de Bibliotecas, Eventos y Turismo. La encuesta de satisfacción está publicada en la página web de la entidad. Se realizó el seguimiento de las encuestas de satisfacción de primer semestre del año 2023 teniendo un total de 33 en Ventanilla Única encuestas de satisfacción recibidas a las cuales se les hizo un análisis respectivo.	80		
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer la Ventanilla Única de Correspondencia y que en sus informes incluya toda las PQRS seguida 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 Cajica. En cuanto a la información se realiza la digitación de la misma tanto recibida como enviada en el aplicativo Syman 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	La Ventanilla Única de Atención al Ciudadano fue fortalecida y unificada en el primer piso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica. En cuanto a la información se realiza la digitación de la misma tanto recibida como enviada en el aplicativo Syman 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. Queda programada una capacitación para el manejo del aplicativo Syman, para manejar el mismo de la mejor manera.	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 vanen realizando.		Continuamente se han integrado herramientas de accesibilidad web para mejor atención con la ciudadanía. Control Interno las auditorías que han efectuado al proceso de atención al ciudadano ha auditado el tema telefónico, encontrándose oportunidades de mejora que se vanen realizando.			



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción

Fecha: septiembre 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
Ciudadano	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, planes 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	31/05/2023	Control Interno - MIPG reunió a todos los servidores públicos de planta y contratistas para qui efectuaron 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	Por medio del SENA se llevo a cabo el curso de atención al ciudadano en las diferentes áreas que prestan atención al ciudadano donde se inscribieron 26 personas donde el 100 por ciento de los inscritos culminaron el curso satisfactoriamente.	100		
		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	31/05/2023	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	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, donde ya se realizó la socialización con las personas de atención al ciudadano, el link donde esta publicada es: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/CARTA-DE-TRATO-DIGNO.pdf	100		
	Subcomponente 5 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	31/05/2023	La caracterización de grupos de interés es actualizada 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	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	31/05/2023	En mes de febrero y marzo el 86.7% de funcionarios de planta y contratistas efectuaron el curso de lenguaje claro y están procurando redactar con dicha metodología. Dichas comunicaciones son redactadas y pasan a la alta dirección para su visto bueno.	86	Las comunicaciones son elaboradas en lenguaje claro procurando no utilizar tecnicismos y explicar las siglas. En cuanto a los servidores públicos y contratistas el 96.7% tomo el curso de Lenguaje Claro. Se le solicita a los nuevos contratistas que tomen dicha capacitación.	100		
	Total Porcentaje de Avance							496 83		560 92		
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO					Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	<i>Marta E. Bello</i>						



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

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

Fecha: septiembre 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	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 interactivo, 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 a temas, adicional se vienen adicionando. Se viene trabajando el tema de datos abiertos. En estos momentos con el fin de seguir los link para la versión del Índice de Desempeño Institucional en el FURAG está siendo objeto de actualización la página web		Fue rendida ITA en 2023 obteniéndose calificación del 99%. Se destaca el avance importante logrado con Datos abiertos.	99.90		
	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	31/12/2023	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		Control interno ha efectuado dos seguimientos, adelantando las revisiones semestrales en busca de la mejora continua			
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSO 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	Técnicos Administrativos, PQRS, Control Interno	31/12/2023	Fue publicado el informe con corte a diciembre por parte de la Oficina del Control Interno y Archivo, en julio será elaborado el segundo seguimiento por Control Interno quien solicite las informes trimestrales al los responsables del proceso. Link: https://www.culturacajcala.gov.co/informes_control_interno/		Es elaborado y publicado el informe semestral de atención al Ciudadano y PQRS. El Técnico Administrativo responsable del proceso de Atención al Ciudadano y PQRS publica también su informe semestral.			



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

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

Fecha: septiembre 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
Acceso a la información	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 Master, 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	Los datos abiertos fueron implementados, inicialmente fue elaborado, publicado y está en ejecución el plan de implementación de datos abiertos y posteriormente fue solicitada autorización en el portal y viene siendo publicada la información del Instituto con las características exigidas por datos abiertos.	100.00		
	Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar los micro sitios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajal mediante contenidos informativos que faciliten la información con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web).	Actualizados los Micro sitios	Actualizados los micro sitios	Comunicaciones, planeación, Web Master, Ingeniería de Sistemas, Todos los procesos.	31/06/2023	Constantemente se realiza la actualización de los micro sitios con información actualizada, imágenes y videos. Adicional en cada uno de los micro sitios se cuenta con las herramientas de accesibilidad.	80	Constantemente se realiza la actualización de los micro sitios con información actualizada, imágenes y videos. Adicional en cada uno de los micro sitios se cuenta con las herramientas de accesibilidad.	100.00		
	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 organismos de control correspondiente a las oportunidades de mejoras detectadas 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 Master, Ingeniería de Sistemas, Todos los procesos.	31/06/2023	Dentro del año 2023 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 los pendientes. Link: https://www.culturalcajal.gov.co/	80	El web master fue el encargado de rendir el proceso de ITA, manteniendo así los lineamientos solicitados por los organismos de inspección y vigilancia. Previamente el efecto auditoría respectiva.	100.00		
Total							72.5		290		309	
Porcentaje de Avance											89.8	

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

Contratista Apoyo
MIPG - Control
Interno

Martha E. Bello



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

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

Fecha: septiembre 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	segundo SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023	% 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 asumido 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 ha socializado por Control Interno - MIPG durante la auditoría, generada efectuada el 8 de febrero de 2023. Link: https://cloud.culturacajica.gov.co/suq23/7h31qk6AF7dr=usd8b8n8&parent=1711081	80	Esta elaborato el Plan de implementación del Código de Integridad, el cual del Servicio Público se hizo un reconocimiento honorario donde se dieron a conocer las características que debe tener el servicio público y están incluidos dichos valores, en esta socialización.	100		
	Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción	Incluye 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/suqF7gTSW5TH8LJK y https://cloud.culturacajica.gov.co/suq7sqn63r8opJ5	50	Se dicta capacitación sobre lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia en el último trimestre de 2023, mes de septiembre, por parte de la Asesora Jurídica.			
	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/suqF7gTSW5TH8LJK	80	Se realizó capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link: https://cloud.culturacajica.gov.co/suqF7gTSW5TH8LJK	100		
Total								210		200		
Porcentaje de Avance:								70		100		
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO				Contratista Apoyo MIPG - Control Interno			Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno					

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023
Segundo 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	75
2	Racionalización de Trámites	60	70
3	Rendición de Cuentas	80	90
4	Servicio al Ciudadano	83	91
5	Transparencia y Acceso al a Información	73	99
6	Alternativas Adicionales	70	100
	Total	425	525
	Porcentaje ejecución	71	88

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 y Control Interno le hace seguimiento continua a su ejecución.
- 2. Se evidencia compromiso de la Alta Dirección con la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Oportunidades de mejora:

- 1. En estos momentos el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá lleva un 92% de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la recomendación es lograr el cien por ciento al terminar la presente vigencia.

Marta 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 *ai*