

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



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO**
CAJICÁ

Tercer 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





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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción

Fecha: diciembre 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 E PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023)		
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance Programadas	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance	
	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	Participación Institucional y Calidad	30/06/2023	Dicha política fue socializada en el Comité Institucional de Control Interno en enero de 2023. Nuevamente será trabajada en la reunión general programada en el primer semestre de 2023.	60	Dicha política fue socializada en la reunión general del segundo semestre a los funcionarios y contratistas por parte del Comité Institucional de Control Interno en la presentación y la lista de asistencia.	100	La Política de Administración del Riesgo, en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, fue socializada en la reunión general de diciembre de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología vigente de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	100	Mediante resolución No. 003 del 7 de noviembre de 2023 fue adoptada la nueva política actualizada.
	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	Planificación Institucional y Calidad	31/03/2023	Está en proceso de elaboración por parte de Comité Interno - MIPG, se dará lugar 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 entregado por el Comité Institucional de Control Interno. Se tiene el mapa de riesgos y actualizado hasta la fecha con el seguimiento a cada proceso. https://www.cultural.gov.co/colibrax/MapMID	100	El mapa fue actualizado en los riesgos de corrupción de la vigencia 2023 y entregado por Comité Interno y Gestión de Calidad. Se tiene el mapa de riesgos y actualizado hasta la fecha con el seguimiento a cada proceso. https://www.cultural.gov.co/colibrax/MapMID	100	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Diagnóstico	Desarrollar el mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción diseñado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción diseñado	Gestión de Comunicaciones	30/06/2023	Se socializó en dicho comité institucional de Control Interno y fue publicado en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	60	Se realiza la divulgación de la política de riesgos mediante la publicación en la página web institucional. https://www.cultural.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad	100	Se realiza la divulgación de la política de riesgos mediante la publicación en la página web institucional. https://www.cultural.gov.co/sistema-de-gestion-de-calidad	100	



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

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

Fecha: diciembre 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 EPROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO (AÑO 2023)		SEGUNDO SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 2023)		TERCER SEGUIMIENTO (ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023))	
							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 controladas y funcionarios IMCTC.	Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción realizados	Documento de monitoreo y revisión	Preparación, Implementación y Calidad	31/12/2023	Señal primero presentado, aprobado y luego se socializó el mapa de riesgos de corrupción con el Comité Interno MIPC.		Se realizó seguimiento a los riesgos con cada líder de cada proceso endocrónico en cada una de las dependencias y en sus informes con los resultados. https://portal.cajica.gov.co/dg/CV/LX/S/2W EOS, dicho seguimiento auditorial de gestión adelantadas por Control Interno como por las Auditoría de Gestión de Calidad.	50	En el mes de septiembre de 2023 Control Interno efectuó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en donde se evidenció que dichos riesgos de corrupción no se materializaron durante la vigencia 2023. Dicha información fue analizada en reunión número 5 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100
	Seguimiento	Realizar seguimiento periódico a las metas, las acciones 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 realizados	Reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizados	Control Interno, Funesión Institucional y Calidad	31/12/2023	Esta actividad está para finalizar la presente vigencia.		Se realizó seguimiento a los riesgos con cada líder de cada proceso endocrónico en cada una de las dependencias y en sus informes con los resultados. https://portal.cajica.gov.co/dg/CV/LX/S/2W EOS, auditorías de gestión adelantadas por Control Interno como por Gestión de Calidad.	50	El presente seguimiento corresponde al mes de septiembre de 2023, en donde se evidenció que dichos riesgos de corrupción no se materializaron durante la vigencia 2023. Dicha información fue analizada en reunión número 5 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100
		Hacer seguimiento a la gestión institucional, elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencias 2023, contenidos en el Plan de Acción de MIPC Control Interno.	Seguimiento cada cuatro meses al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizados	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	El presente seguimiento corresponde al tercer que debe efectuarse en enero y se presenta en diciembre con motivo del cambio de administración 2020-2023.	100
Total							180	80	450	75	500	100
Porcentaje de Avance:												



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

Orientes: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
 Fecha: diciembre de 2023
 Componente 2: Asilamiento

Reorientación de Tramites:
 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/PROYECTO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO BANDO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023)	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	Reorientación de Trámites	Terminar el inventario de trámites y servicios de las entidades involucradas y socializarlo en la Corrala de Desarrollo Institucional	Inventario de trámites y servicios de INCITC	Documento Inventario de Trámites y servicios INCITC	Planificación Institucional, Ciudad, Atención al Usuario y Web	31/05/2023	Los Trámites que quedan en Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Calicá son las inscripciones a las diferentes escuelas de formación artística, la inscripción a las diferentes escuelas de formación deportiva y la inscripción a la red de bibliotecas y el préstamo de libros y la emisión de credenciales tanto de entidades como de personas para estudiantes. Esta lista se socializó con el personal de la Corrala de Desarrollo Institucional de Gestión y Desarrollo.	60	Fue elaborado el listado de trámites y el inventario de trámites que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Calicá son: inscripción a escuelas de formación artística, conocimientos culturales, inscripciones a los recorridos turísticos.	80	Fue elaborado el listado de trámites y el inventario de trámites que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Calicá son: inscripción a escuelas de formación artística, conocimientos culturales, inscripciones a los recorridos turísticos.	80
	Producción de Trámites	Diseñar la metodología de producción y validación de los trámites y servicios de la institución.	Metodología de producción y validación de los trámites y servicios INCITC	Documento metodología de producción y validación de trámites y servicios INCITC	Planificación Institucional, Ciudad, Atención al Usuario y Web	31/05/2023	De estos trámites el priorizado es el de inscripción a la red de bibliotecas y el préstamo de libros y la emisión de credenciales tanto de entidades como de personas para estudiantes. Esta lista se socializó con el personal de la Corrala de Desarrollo Institucional de Gestión y Desarrollo.	60	De estos trámites el priorizado es el de inscripción a las diferentes escuelas de formación artística, sobre el cual se trabaja de manera continua, para el segundo semestre se busca mejorar. Esta lista se socializó con el personal de la Corrala de Desarrollo Institucional de Gestión y Desarrollo.	80	De estos trámites el priorizado es el de inscripción a las diferentes escuelas de formación artística, sobre el cual se trabaja de manera continua, para el segundo semestre se busca mejorar. Esta lista se socializó con el personal de la Corrala de Desarrollo Institucional de Gestión y Desarrollo.	80
Componente 2: Asilamiento	Reorientación de Trámites	Aplicar los criterios de priorización de trámites de la INCITC e intervenir aquellos que tienen a intervenir.	Inventario previo de producción y validación de trámites identificados	Documento Inventario de Trámites y servicios INCITC	Planificación Institucional, Ciudad, Atención al Usuario, Sistemas y Web	31/12/2023	Se está trabajando la matriz de priorización para futuros procesos.	80	Se está como a SUIF para que sea asignada la centralidad para Planificación, a la fecha no se ha recibido respuesta.	90	En agosto de 2023 la entidad realizó solicitud del SUIF, por medio del cual se asignó la centralidad para Planificación, sin embargo se requiere de la aprobación de la comisión de priorización para obtener resultados. Se continúa el proceso de asignación y se espera respuesta definiendo un proceso RCQ 2023-0574561.	90



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
 Fecha: diciembre de 2023
 Componente 2: Marketing

Redistribución de Trabajo: Fiscalía 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, acortando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/TIEMPO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Comentarios del 2023)	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Integridad	ESD	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios prestados en línea.	100% de los trámites y servicios en el SUIIT o Sivo	Trámites registrados en SUIIT o Sivo	Punición Institucional, Ciudadanía, Atención al Usuario, y Web Master	31/05/2023	Dentro de la página web se realiza la actualización de los botones para la inscripción y por medio del Link http://www.culturacajica.gov.co/	60	Dentro de la página web se realiza la actualización de los botones para la inscripción y por medio del Link http://www.culturacajica.gov.co/	60	Dentro de la página web se realiza la actualización de los botones para la inscripción y por medio del Link http://www.culturacajica.gov.co/	60
		Construir optimizando el servicio de trámites en línea los diferentes servicios ofrecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	Trámites más rápidos y ágiles	Mejora en las plataformas utilizadas evidenciada en encuestas	Punición Institucional, Ciudadanía, Atención al Usuario, y Web Master		Dentro de la página web se encuentra publicado los botones a favor de la escuela de formación E.F.A.C.C. Link https://www.culturacajica.gov.co/	60	Dentro de la página web se encuentra publicado los botones a favor de la escuela de formación E.F.A.C.C. Link https://www.culturacajica.gov.co/	60	Dentro de la página web se encuentran publicados los botones a favor de la escuela de formación E.F.A.C.C. Link https://www.culturacajica.gov.co/ y el momento de inscripción al proceso se agrega en Q 10	60
								60		60	Dentro de la página web del I.M.C.T.C. está publicado el proceso de inscripción a la escuela de formación artística. Al igual que convocatorias y resoluciones	60
Total							31/05/2023	240	220	220	320	
Porcentaje de Avance:								60	60	60	75	



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

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

Fecha: diciembre 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/ROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (diciembre 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 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	Cada semana se actualiza la cobertura en la sección Inicial de la página web del IMCTC.	80	Desde agosto son hechos videos con el Director sobre la gestión de los procesos misionales a la fecha se han publicado dos. Están también en las redes sociales.	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 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://covid.culturacajica.gov.co/sitri/WjB9dVFEAsm	100	Fue diseñada la estrategia para la rendición de cuentas y está en ejecución. Link de publicación: https://covid.culturacajica.gov.co/sitri/WjB9dVFEAsm	100	Link de publicación en la página web del IMCTC: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Estrategia-de-rendicion-de-cuentas.pdf	100	



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

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

Fecha: diciembre 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 (Diciembre de 2023)	
							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	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 Atendidas al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/12/2023	Anualmente se publicó el Informe de gestión de la entidad y se busca publicado antes de la rendición de cuentas con el fin que la ciudadanía tenga la oportunidad de revisar y formular la preguntas que considere. Dicho Informe están publicados en el link https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/		Se encuentra publicado en: https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ y se publicará en 2022 y 2023. Dicho Informe de la presente vigencia una vez se efectúe.		El video de la Rendición de Cuenta fue publicado en la página web. También está informado el informe de gestión.	100
	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 Atendidas 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 incluye todo lo contrario, 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 2022 y será publicado el informe de la presente vigencia una vez se efectúe.		La Rendición se efectuó de manera virtual y presencial buscando la mayor participación posible. https://www.culturacajica.gov.co/rendicion-de-cuentas-2023/	100
	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 Atendidas al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/12/2023	Fueron publicados los resultados de dicho dialogo 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 será publicado el informe de la presente vigencia una vez se efectúe.		Fue publicado el video, que contiene la respuesta a toda la preguntas realizadas por la comunidad. En el mismo sentido, Control Interno evaluó la audiencia y publicó el informe en la página web.	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 Atendidas 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/		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/		Control Interno adelantó la evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, Informe que fue revisado en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de diciembre de 2023.	100
				Total			160.00		180.00			600
				Porcentaje de Avance:			80		90			100



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

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

Fecha: diciembre 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/PROG	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (diciembre de 2023)	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	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 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 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, escuelas 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.	90	Se ejecutaron dos encuestas por cada semestre en servicios misionales tales como EPFAC, los retores de las instituciones educativas que reciben servicio EPFAC descentralizadas, el PIT y los recorridos turisticos, las actividades de divulgación del patrimonio, el desarrollo de los eventos de gran formato, el servicio de la biblioteca y sus servicios innovadores, el servicio del almacén y la ventanilla única, en diciembre de 2023 licoritec efectuó auditoría de seguimiento al sistema de Gestión de Calidad y fue ampliado el alcance de la certificación.	100
	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 ubicada 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 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	La Ventanilla Única de Atención al Ciudadano fue fortalecida y ubicada 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 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. Quedo preparada una capacitación para el manejo del aplicativo Sysman, para manejar el mismo de la mejor manera	80	Fue fortalecida la Ventanilla Única de Correspondencia incluidas en la entidad a través de las redes sociales, el Informe del 2023 ya contiene dicha información.	100



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

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

Fecha: diciembre de 2023

Componente 4 Servicio al Ciudadano

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre 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 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar seguimiento a la calidad y accesibilidad de los canales de atención de PQRSF por parte de la ciudadanía.	Mantener y fortalecer la calidad y accesibilidad de 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.	100	Continuamente se han integrado herramientas de accesibilidad web para mejor atención con la ciudadanía.	100	Continuamente se han integrado herramientas de accesibilidad web para mejor atención con la ciudadanía.	100
							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.	100	Control Interno en las dos auditorías que han efectuado al proceso de atención al ciudadano ha auditado el tema telefónico, encontrándose oportunidades de mejora que se vienen realizando.	100	Control Interno en las dos auditorías que han efectuado al proceso de atención al ciudadano ha auditado el tema telefónico, encontrándose oportunidades de mejora que se han efectuado.	100
Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación mediante la capacitación en el Código Integral de Atención al Ciudadano, PQRS y Lengaje Claro	Capacitación en Código de Atención, lenguaje claro y lenguaje PQRS	Cursos, talleres o programas de formación o capacitación realizados	Talento Humano	31/06/2023	Control Interno - MIPG motivo a todos los servidores públicos de planta y contratistas para que elevaran el curso de Lengaje Claro del Departamento Nacional de Planeación. Dicho curso fue tomado por 151 de los 195 contratistas logrando una cobertura del 95,7%.	100	Por medio del SEMA 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	Por medio del SEMA 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	
						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 hizo la socialización a los funcionarios de la entidad, donde ya se hizo la socialización con las personas de atención al ciudadano, el link donde está publicada es: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/SEMART-DE-TRATO-DIGNO.pdf	100	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 está publicada es: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/SEMART-DE-TRATO-DIGNO.pdf	100	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
C.A.T.I.C.T.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJCA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023- Tercer 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/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023)	
							Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	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 participo. 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 Master, Todos los Procesos	31/06/2023	Continuamente se ha venido actualizando la página web del IMCTC y la información e ítems, adicional se viene trabajando el tema de datos abiertos. En estos momentos con el fin de mejorar los link para la renderción del índice de Desempeño Institucional en el FURPAG está siendo objeto de actualización la página web.		Fue rendida ITA en 2023 obteniéndose calificación del 93%. Se destaca el avance importante logrado con Datos abiertos. Queda pendiente la política de Derechos de Autor	99.00	Fue rendida ITA en 2023 obteniéndose calificación del 93%. Se destaca el avance importante logrado con Datos abiertos. Queda pendiente la política de Derechos de Autor	99
	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	31/11/2023	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.		Control Interno ha efectuado dos seguimientos, adelantando las revisiones semestrales en busca de la mejora continua.	80
	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 se elaboró el segundo seguimiento por Control Interno quien solicitó informes trimestrales al los responsables del proceso. Link https://www.culturacajca.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.		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.	80
									El próximo seguimiento deberá efectuarse enero de 2024 y con corte a 31 de diciembre de 2023, cuando se elabore el informe que será entregado a Control Interno por el Técnico Administrativo.			80



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJALIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023- Tercer 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/PROC	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre 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 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	31/05/2023	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 tienen Implementados: abarcado, publicado y está en ejecución el Plan 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	1. El ítem "Con respecto a los requeridos sobre conjuntos de datos abiertos establecidos en el anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020, la entidad B. Aprobó y publicó la licencia de datos abiertos, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o 270 terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos", este hace referencia al Plan de Datos Abiertos que fue presentado y aprobado, el cual se da cumplimiento a un 100%.	100
							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	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
	Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar los micro sitios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajalía 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 Micro sitios	Actualizados los micro sitios	Comunicaciones, Webmaster, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos.	31/05/2023						



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023- Tercer 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/PROC	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023)	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento y actualización de la información nacional basado uso de la herramienta de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITAI 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 ITAI de la Procuraduría General de la Nación.	Página web	Calificación del Índice de Transparencia Actual ITAI	Comunicaciones, planeación, Web Master, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos,	31/06/2023	Dentro del año 2023 se realizó la publicación de información en esta web de 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	El web máster fue el encargado de rendir el proceso de ITAI, manteniendo así los lineamientos solicitados por los órganos de inspección y vigilancia. Previamente el efecto auditoría respectiva.	100.00	El web máster fue el encargado de rendir el proceso de ITAI, manteniendo así los lineamientos solicitados por los órganos de inspección y vigilancia. Previamente el efecto auditoría respectiva.	100
Total								290	399		559	
Porcentaje de Avance:								72.5	99.8		93	



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

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

Fecha: diciembre de 2023

Componente 6 Inicativas Adicionales

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2023		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2024 (Diciembre de 2023)	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Segundo Seguimiento SEPTIEMBRE 2023	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 6: Inicativas Adicionales	Realizar seguimiento y evaluación del Código de Integridad.	Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad, implementado, socializado y aplicado a 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 - MIMG durante la inducción generada el 8 de febrero de 2023. Link https://drive.google.com/file/d/1z0g251TK33q9eA70U7enudh1medoepm1e-1711691	80	Esta elaborado el Plan de Implementación del Código de Integridad, el día del servidor público se hizo un recorrido por el territorio donde se dio a conocer las competencias que debe tener el servidor público y están incluidos dichos valores, es esta socialización.	100	Fue elaborado el Plan de Implementación del Código de Integridad, y evidenciado, dejando evidencia de su cumplimiento.	100
							Se solicita a todos los contratistas y funcionarios de Planta la declaración de bienes y rentas socializada con el fin de incluir dentro del contrato, dicha solicitud se efectúa de manera formal https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK y https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	50	Sera dictada 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.		Talento Humano dicto capacitaciones sobre código de Integridad. Y se evalúo al final	100
	Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con la 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 realiza capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	80	Se realiza capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	100	Se realizó capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	100
	Capacitación en Conflicto de Intereses dirigida a los servidores públicos de planta y contratistas	Dictada capacitación sobre conflicto de intereses en la sede del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica	Lista de Asistencia	Lista de Asistencia	Talento Humano; asesor Jurídico	31/12/2023	Se realiza capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	80	Se realiza capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	100	Se realizó capacitación sobre conflicto de intereses el 3 de marzo de 2023. Link https://doi.d culturalcajica.gov.co/c6/cf7q1SWS1TH6JK	100
Total							210	70	200	100	300	100
Porcentaje de Avance:												

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

Diciembre de 2023

Total Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Total por Componente

Ítem	Componente	Porcentaje de Avance		
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	60	75	100
2	Racionalización de Trámites	60	55	78
3	Rendición de Cuentas	80	90	100
4	Servicio al Ciudadano	83	91	97
5	Transparencia y Acceso a la Información	73	99	93
6	Alternativas Adicionales	70	100	100
	Total	425	510	568
	Porcentaje ejecución	71	85	95

Aspectos Positivos:

1. Se evidencia que las diferentes áreas trabajaron de manera activa en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 y Control Interno le efectuó el seguimiento respetivo, logrando ejecución del 95.

2. Se evidencia compromiso de la Alta Dirección con la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Conclusión:

Durante el 2023 no se evidencio la materialización de riesgos de corrupción. Se logro la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en 95% resultado un avance importante para la entidad y para la mejora de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.