



— **ALCALDÍA** —
MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y TURISMO DE CAJICÁ

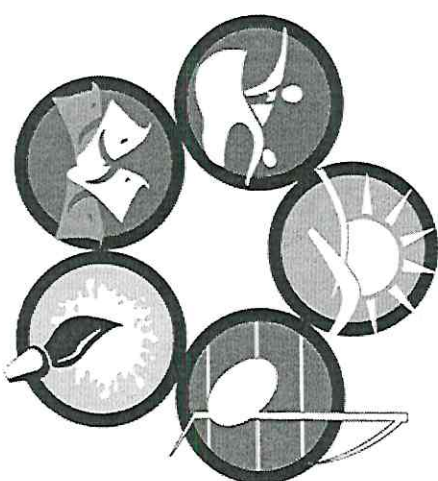
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

NIT: 900.132.302-0

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V- 2024

Primer Seguimiento de Control Interno

Mayo de 2024



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO**

CAJICÁ

Dirección: Calle 1A # 0-40

Cajicá - Cundinamarca

Teléfonos: (57+1) 310 584 4637 - 310 205 6145

Correo electrónico: paqs@culturacajica.gov.co

Página web: www.culturacajica.gov.co



— **ALCALDÍA** —
MUNICIPAL DE CAJICÁ





Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

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

Fecha: mayo de 2024

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	SUBCOMPONENT EPROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance Actividades Programadas	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance Actividades Programadas	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance Actividades Programadas
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 servicios 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	Planación Institucional y Calidad	30/06/2024	Dicha acción está programada para junio de 2024 y está en proceso de programación la fecha.				
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa Institucional de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Planación Institucional y Calidad	31/05/2024	Dicha acción está programada para junio de 2024. De acuerdo con las recomendaciones sobre este tema es necesario incluir en el mapa de riesgos de corrupción los relacionados con los bienes y posibles conflictos de interés.				
	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	31/07/2024	Esta actividad está programada para julio de 2024					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Monitoreo y Revisión	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, contratistas y fundaciones IMCTC.	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado	Documentos de monitoreo y revisión	Planación Institucional y Calidad	31/08/2024	Esta actividad está programada para agosto de 2024				



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

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

Fecha: mayo de 2024

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	SUBCOMPONENT E/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades Programadas	% de Avance	Seguimiento de Activi-dades Programadas	% de Avance
	Monitoreo y Revisión	Fortalecer la redacción de los controles de los riesgos de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública	Controles redactados de manera más completa	Controles de los riesgos actualizados en su redacción	Dueños de proceso, Gestón de Calidad, Seguimiento por parte de Control Interno	31/08/2024	Con Planeación fue coordinada reunión para el tema de riesgos, mesa de trabajo con dueños de proceso, y mejora de controles, para el 29 de mayo a las 9 de la mañana, convocada por Control Interno.					
	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 Semestral 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	31/12/2024 *de acuerdo con normatividad vigente	Fue realizado el primer seguimiento en febrero de 2024 y de acuerdo con el Plan de Acción Programa Anual de Auditorías vigencia 202e el segundo seguimiento a los riesgos está programado para septiembre de 2024.	50				
	Seguimiento	Hacer seguimiento a la gestión institucional, elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2024, contenido en el Plan de Acción de Control Interno.	Seguimiento Semestral al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado	Informes publicados en la página web			En enero fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan de Acción programa Anual de Auditoría que contiene los roles de Control Interno y el listado de informes que deben rendirse por parte de Control Interno anualmente, todos se vienen presentando y publicando según el caso en los términos establecidos por la Ley.	100				
Total								150		0		
Porcentaje de Avance:								75		0		

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Control Interno	<i>Martha E. Bello R.</i>
FECHA: MAYO DE 2023		



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

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

Fecha: Mayo de 2024

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/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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	Actualizar el inventario de trámites y servicios de los procesos de Institucionales y socializarlo en el Comité de Desempeño Institucional	Inventario de trámites y servicios de IMCTC	Documento inventario de trámites y servicios IMCTC	Planeación Institucional, Atención al Usuario, Sistemas y Web	31/05/2024	Este tema fue socializado con Planeación en el proceso de rendición del informe FURDAG, por parte de Control Interno.					
	Priorización de Trámites	Priorizar trámites de la entidad	Metodología de priorización y viabilidad de los trámites y servicios IMCTC aplicada y priorizados los trámites de la entidad	Trámites priorizados	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web	31/05/2024	Este tema fue socializado con Planeación en el proceso de rendición del informe FURDAG, por parte de Control Interno.					
			Instrumento matriz de priorización elaborado y listado de trámites	Evidencia de la aplicación de la circular 1004/002 de 2024	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web	31/12/2024						
	Racionalización de Trámites	Aplicar las reglas de priorización de trámites de la IMCTC e identificar los trámites a intervenir.	Aplicar la Circular Externa No. 100/002 de 2024 del DAFP	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web	Planeación Institucional, Calidad, Atención al Usuario, Sistemas y Web	31/12/2024						
	Interoperabilidad	Registrar y mantener en la página web los trámites y servicios priorizados del Incultura.	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	31/12/2024						
	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	31/12/2024	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para las inscripciones del primer semestre a las escuelas de Formación Artística fue introducida la mejora de acompañamiento por parte de los profesores					
Total							0	0	0	0		
Porcentaje de Avance:							0	0	0	0		

MARTHA ELIOISA BELLO RIANO

Contratista Control Interno

ELITE 8 BELLON,



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

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

Fecha: Mayo de 2024

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 al ciudadano a los servicios que presta el Estado.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
		FECHA: MAYO DE 2023										

Proyecto: Martha Eoloia Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno

[Signature]



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024- Primer Seguimiento

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

Fecha: mayo de 2024

Componente 3 Rendición de Cuentas

Estrategia de Rendición de Cuentas:
Exposición 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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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	Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión de la institución, el cumplimiento de las metas institucionales 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	31/12/2024	Los diferentes procesos notifican a Prensa sobre sus actividades y Prensa elabora la invitación al evento y su calendario de información es publicada tanto en las redes como en la página web de la entidad. https://www.culturacajica.gov.co/	70				
	Subcomponente 2	Elaborar y socializar la 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 2024	Documento de estrategia para la rendición permanente de cuentas.	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	20/06/2024	Actividad programada para el 20/06/2024					
	Subcomponente 3	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	20/12/2024	Actividad programada para el 20/12/2024					
	Subcomponente 3	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	20/12/2024	Actividad programada para el 20/12/2024					
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	20/12/2024	Actividad programada para el 20/12/2024					
	Subcomponente 3	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	20/12/2024	Actividad programada para el 20/12/2024					



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

Fecha: mayo de 2024

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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2026	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
	Subcomponente 4 Evaluación y fortalecimiento 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 Planificación Institucional y Calidad Control Interno	28/12/2024	Actividad programa para el 28/12/2024					

MARTHA ELOISA BELLO RIANO	CPS Control Interno	Marta E. Bello
FECCHA: mayo de 2024		

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Internoc



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

Criterios: 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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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	Revisar las encuestas de satisfacción para los servicios prestados por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica que están generando actualización, si es necesario actualizarlas y aplicarlas	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado	Resultado de la encuestas cada tres meses	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planación Institucional y Calidad	31/12/2024	Hay diseñadas encuestas para atención al ciudadano y todos los procesos misionales.					
	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 Planación Institucional y Calidad	31/12/2024	Esta en elaboración el informe por parte de Atención al Ciudadano correspondiente a los cuatro meses del año, con corte a 30 de abril de 2024.					
	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 Planación Institucional y Calidad Control Interno	31/12/2024	Los canales de comunicación son trabajados por los procesos con el apoyo de Comunicaciones y Planeación. De parte de atención al ciudadano se mide a través de las encuestas de satisfacción.					
Componente 4: Servicio al Ciudadano	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 de Integridad, plazos para respuesta oportuna a PQRS y Lengaje Claro	Capacitación en Código de Integridad, lenguaje claro y atención oportuna a PQRS	Cursos, talleres o programas de formación o capacitación realizados	Talento Humano	31/08/2024	El tema viene siendo trabajado inicialmente por Control Interno, y con el fin de asegurarse que todos tienen el curso será solicitada la respectiva certificación con la cuenta de cobro de junio de 2024.					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

Criterios: 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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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 socializar la carta de trato digno y revisar que esté publicada en todos lo canales de atención.	Carta de Trato Digno actualizada y publicada en todos los medios	Actualización, si es el caso, publicación y socialización de la carta de trato digno del IMCTC	Atención al Ciudadano	31/06/2024	Dicho documento fue revisado inicialmente con motivo de la rendición del FURAG 2023.					
		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	Planescon Institucional y Calidad Atención al Usuario	31/06/2024	Dicha caracterización fue objeto de revisión con motivo de la revisión del FURAG y continúa llevándose en los aplicativos respectivos de cada proceso misional.	85				
		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 - MPPG	31/06/2023	El tema viene siendo trabajado inicialmente por Control Interno, y con el fin de asegurarse que todos tomen el curso será solicitada la respectiva certificación con la cuenta de cobro de junio de 2024.					
Total								85			0	
Porcentaje de Avance:								85			0	
MARTHA ELOISA BELLO RIANO		Contratista Control Interno		Marta E. Bello R.								
FECHA: Mayo de 2024												



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
Fecha: mayo de 2024

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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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 participativo, Anexo 4. Datos abiertos) y todos los demás aspectos de los cuales trata el ITIA 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	31/06/2024	Control Interno junto con la Web Master adelantaron el primer seguimiento a la página, remitiendo solicitud de información a los dueños de proceso, quienes en estos momentos deben aportar dicha información.					
	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	Atención al Ciudadano y PQRS seguimiento trimestral y Control Interno seguimiento semestral.	31/12/2024	En estos momentos atención al ciudadano se encuentra elaborando el primer informe con corte a abril de 2024.					
	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 por parte de Control Interno. Cada tres meses entregar a Control Interno y a la Alta Dirección del informe de PQRS por parte de Atención al Ciudadano.	Evaluaciones periódicas realizadas	Documento con resultado de evaluaciones	Técnico Administrativo, PQRS, Control Interno, Atención al Ciudadano y Control Interno Informe semestral	31/12/2024	En estos momentos atención al ciudadano se encuentra elaborando el primer informe con corte a abril de 2024.					
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información		Continuar con el proceso de implementación de los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos)	Continuar la implementación de datos abiertos	Página web actualizada incluyendo datos abiertos	Profesional Universitario, Web Master, Todos los procesos	31/06/2024	Fue asignada la persona responsable del tema quien viene trabajando sobre el mismo. Al respecto y para reforzar el FURAG 2023 dicho profesional entregó la información requerida.					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

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

Fecha: mayo de 2024

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 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							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 micrositios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica 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 Micrositios	Actualizados los micrositios	Comunicaciones, planeación, Web Master, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos.	31/05/2024	Control Interno junto con la Web Master adelantaron el primer seguimiento a la página, remitiéndose solicitud de información a los dueños de proceso, quienes en estos momentos deben aportar dicha información.					
	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 detectadas en la evaluación efectuada en 2022, mediante el aplicativo de ITA, de la Procuraduría General de la Nación.	Página web	Catificación del Índice de Transparencia Activa ITA	Comunicaciones, planeación, Web Master, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos.	31/05/2024	Control Interno junto con la Web Master adelantaron el primer seguimiento a la página, remitiéndose solicitud de información a los dueños de proceso, quienes en estos momentos deben aportar dicha información.	60				
Total								60				0
Porcentaje de Avance:												

MARTHA ELOISA BELO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	<i>LUKE E GELDON</i>
FECHA: MAYO DE 2024		

Proyecto: Martha Eloisa Belo Riaño - CFS Apoyo Control Interno

lu



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Primer Seguimiento

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
Fecha: mayo de 2024
Componente 6 Inicialivas Adicionales

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024		SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024		TERCER SEGUIMIENTO ENERO DE 2025	
							Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance
Componente 6: Inicialivas Adicionales		Realizar seguimiento y evaluación del Código de Integridad.	Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado, socializado y aplicado en las acciones de los servidores públicos y contratistas del MCTC	Código de Integridad comedido, y aplicado por todos los servidores públicos y contratistas	Cobertura de la capacitación del Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2024	Control interno en la jornada de inducción de febrero de 2024 a todos los servidores públicos y contratistas expuso sobre este tema. Talento Humano está preparando el informe de seguimiento al plan de capacitación de talento humano vigencia 2024 donde es trabajado este tema. Lo anterior con corte a 30 de abril de 2024.				
		Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con 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	31/12/2024	Dicha capacitación quedó incluida en el Plan Anual de Capacitaciones 2024	60			
		Capacitación en Conflicto de Intereses dirigida a los servidores públicos y contratistas	Dictada capacitación sobre conflicto de intereses 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	31/12/2024					
Total							60		0			
Porcentaje de Avance:							60		0			

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO	Contratista Apoyo MIPG-Control Interno	<i>Martha E. Bello R.</i>
FECHA: MAYO DE 2024		

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riaño - CPS Apoyo Control Interno

M. Bello R.



Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2024:

Control Interno evidenció, tras revisar cada una de las actividades propuestas para cada uno de los componentes, que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá da cumplimiento a la ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.

En tal sentido, da cumplimiento al artículo 73 que ordena:

"ARTÍCULO 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas". (...)

Como evidencia de dicho cumplimiento están:

1. Mediante resolución No. 009 (enero 30 de 2024) Por medio de la cual se adoptan los Planes Institucionales y Estratégicos para la vigencia 2024 y se articulan con el Plan de Acción del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá" fue adoptado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.
2. Dicho plan y los demás de los cuales trata el decreto 612 de 2018: *"por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"*, fueron publicados en enero de 2024 en el siguiente link de la página web de la entidad: <https://www.culturacajica.gov.co/plan-de-accion-2024/>
3. El Plan viene ejecutándose de acuerdo con lo planeado y para el primer corte a 30 de abril de 2024 la siguiente es la ejecución por cada uno de los componentes:

Total Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Total por Componente

Ítem	Componente	Porcentaje de Avance	
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	75	0
2	Racionalización de Trámites	0	0
3	Rendición de Cuentas	70	0
4	Servicio al Ciudadano	85	0
5	Transparencia y Acceso al a Información	60	0
6	Alternativas Adicionales	60	0
	Total	350	0
	Porcentaje ejecución	70	0

Conclusión: se evidencia que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano debidamente adoptado, publicado y a la fecha registra ejecución del 70% y cumpliendo con los plazos establecido en el plan.

Cajicá, mayo de 20224

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

Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño, CPS Control Interno *[Firma]*

