

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

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V- 2024

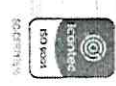
Primer Seguimiento de Control Interno
Septiembre de 2024



Dirección: Calle 1A # 0-40
Cajicá - Cundinamarca
Teléfonos: (57+1) 310 584 4637 - 310 205 6145
Correo electrónico: pxi-s@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 - Segundo Seguimiento

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

Fecha: septiembre de 2024

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

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE EPROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO AÑO 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
	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 Riesgos actualizado y socializado	Riesgo de Institucional y Cidad	30/09/2024	Esta acción está programada para junio de 2024 y está en proceso de programación la fecha.		En estos momentos Pimusec, Ciudad y Central Interno está adulterando las mesas de trabajo con los dueños de las diferentes mesas de trabajo en las diferentes mesas de trabajo de riesgo y la política de Administración de Riesgos de acuerdo con la metodología Vg del Departamento de Administración de la Función Pública y en dichas reuniones socializadas.	75		
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Pimusec Institucional y Cidad	31/09/2024	Esta acción está programada para junio de 2024. De acuerdo con las recomendaciones sobre esta tema es necesario incluir en el mapa de riesgos de corrupción los riesgos generados por posibles conflictos de interés.		En estos momentos Pimusec, Ciudad y Central Interno está adulterando las mesas de trabajo con los dueños de los diferentes procesos a fin de adulterar el mapa de riesgos y la política de Administración de Riesgos metodología Vg del Departamento de Administración de la Función Pública y en socializadas.	75		
	Cartilla y Divulgación	Elaborar 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:



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estatuto Anticorrupción.
 Fecha: Septiembre 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	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 Programadas	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance Programadas	Seguimiento de Actividades programadas	% de Avance Programadas	
Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Mantenimiento y Revisión	Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos con los controlistas y funcionarios MCTC.	Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado	Documentos de monitoreo y revisión	Planificación Institucional y Calidad	31/09/2024	Esta actividad está programada para agosto de 2024		En los momentos Planeación, Ciudad y Control interno están trabajando con los dueños de los diferentes procesos a fin de actualizar el mapa de riesgos y la política de integridad con los riesgos de acuerdo con la metodología V6 del Departamento Administrativo de la Función Pública y en sus respectivos niveles socialistas.	75			
		Realizar seguimiento 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 realizados	Reportes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizados	Control Interno, Planeación Institucional y Calidad	31/12/2024 de acuerdo con normalidad vigente	Fue realizado el primer seguimiento en febrero de 2024 y de acuerdo con el Plan de Acción Programada de 2024, el segundo seguimiento a los riesgos está programado para septiembre de 2024.	50	Control Interno adelantó el primer seguimiento al Plan de Acción Programada de 2024 revisando el mapa de riesgos de corrupción e informo está publicado en la página web www.culturacajica.gov.co	70			
		Hacer seguimiento a la gestión institucional, elaborar los auditorios de cumplimiento Vigencia 2024, contenido en el Plan de Acción de Control Interno.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y controles realizados	Informes publicados en la página web	Control Interno	31/12/2024	En junio fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan de Acción Programada de 2024 que contiene los roles de Control Interno y el Estado de Control Interno y el Estado de Control Interno. Todos se vienen actualizando y publicando según el caso en los últimos establecidos por la Ley.	100	Control Interno adelantó el primer seguimiento al Plan de Acción Programada de 2024 revisando el mapa de riesgos de corrupción e informo está publicado en la página web www.culturacajica.gov.co	100			
Total								150		545			
Porcentaje de Avance:								75		75			

MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
 Contratasta Control Interno

Marta E. Bello



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estado Anticorrupción
 Fecha: Septiembre de 2024
 Componente 2: Atención

Resolución de Títulos: Resolución que brinda la información pública, y se permite a las entidades simplificar, estandarizar, armonizar, organizar y autorizar los trámites concernientes, acordado el expediente a los servicios que presta el Estado

COMPONENTE	ESPECÍFICO	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: Atención	Identificación de Trámites	Identificar el promedio de trámites y servicios de los procesos indicadores y localizar en el Comité de Seguimiento	Indicador de trámites y servicios de NICIC (promedio histórico de trámites y servicios NICIC)	Indicador histórico de trámites y servicios NICIC	Promedio Ciudad Autónoma de Bogotá y Viro	11/02/2024	Esta línea ha sido actualizada con la información del informe público por parte del Comité Interno	Este informe está actualizado con la información del informe público por parte del Comité Interno	Este informe está actualizado con la información del informe público por parte del Comité Interno	Este informe está actualizado con la información del informe público por parte del Comité Interno	Este informe está actualizado con la información del informe público por parte del Comité Interno	Este informe está actualizado con la información del informe público por parte del Comité Interno																					
													Producción de Trámites	Procesar trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la entidad										
																								Reconstrucción de Trámites	Reconstruir los criterios de producción de trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar	Indicador de trámites y servicios de los trámites de la NICIC e identificar los trámites a eliminar
Total							31/07/2024	0	20	22																							

MARTHA ELIOSA BELLO NIÑO
 Contadora Control Interno
Marta Eliosa Bello

Proyecto: Marta Eliosa Bello - CTS Apoy Control Interna



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

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 73. Estado Anticorrupción
 Fecha: Septiembre de 2024
 Componente 3 Rendición de Cuentas
 Estrategia de Rendición de Cuentas:
 Espresión del control social que comprende acciones de información, diálogos e incentivos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	HECHO O PROCESO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 2024	SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2024	TERCER SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024
							% de Avance Actividades programadas	% de Avance Actividades programadas	% de Avance Actividades programadas
Componente 3 Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Rendición de cuentas empresarial	Generar producciones de video y contenido sobre la gestión de las áreas administrativas y de finanzas, con el fin de generar "contenido" y publicar en el sitio web y redes sociales para posicionarse y de otras.	Fecha y producción de producciones	Fecha y producción de producciones	Grupo de Comunicación Asesoría al Ciudadano Institucional y Ciudad	31/12/2024	70	70	70
	Subcomponente 2 Diálogo de calidad con la ciudadanía y organizaciones	Elaborar y socializar la estrategia de diálogo de calidad con la ciudadanía y organizaciones, y el contenido con propuestas con la ciudadanía y organizaciones.	Estrategia de rendición de cuentas 2024	Documento de estrategia de diálogo de calidad con la ciudadanía y organizaciones	Grupo de Comunicación Asesoría al Ciudadano Institucional y Ciudad	30/09/2024	0	0	0
	Subcomponente 3 Rendición de cuentas de la gestión municipal	Elaborar el informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la instancia pública.	Informe para la rendición de cuentas	Documento completo publicado en el sitio web de la Rendición de Cuentas	Grupo de Comunicación Asesoría al Ciudadano Institucional y Ciudad	30/12/2024	70	70	70
	Subcomponente 4 Rendición de cuentas de la gestión municipal	Disminuir la incidencia de reclamos de ciudadanía del Estado Municipal de Calicá y promover la participación ciudadana en la gestión municipal.	Acciones para la rendición de cuentas	Documento completo publicado en el sitio web de la Rendición de Cuentas	Grupo de Comunicación Asesoría al Ciudadano Institucional y Ciudad	30/12/2024	70	70	70

TOTAL 144 Activos
 MARTHA ELOISA BELLO BLANCO
 EPS CONTROL INTERNO

Justa & Altan

70 70 70



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

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 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 operando actualmente, 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 Planeación Institucional y Calidad	31/12/2024	Hay diseñadas encuestas para atención al ciudadano y todos los procesos misionales.		Se imprimen el QR, de encuestas de satisfacción y se deja visible en la parte de recepción. Total Encuestas: 27 Buena 7 Regular 4 Mala 2	80		
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer la Ventanilla Única de Correspondencia y que en sus informes incluya toda las PQRS llegada por todos los medios, incluidas las redes sociales	Toda la información de las PQRS recibida y trabajada por la Ventanilla Única de Correspondencia	Informes trimestrales de PQRS	Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano Planeación Institucional y Calidad	31/12/2024	Está 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.		Se imprimen el QR, de encuestas de satisfacción y se deja visible en la parte de recepción. A la fecha: 27 Encuestas: 14 Buena 7 Regular 4 Mala 2	100		
	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	31/12/2024	Los canales de comunicación son trabajados por los procesos con el apoyo de Comunicaciones y Prensa. De parte de atención al ciudadano se mide a través de las encuestas de satisfacción.		Los canales de atención al ciudadano presenciales, telefónicos y virtuales están en uso. Será puesto en medida continua el tema de líneas telefónicas.	76		



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

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 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 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 Lenguaje 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 tengan el curso será solicitada la respectiva certificación con la cuenta de cobro de junio de 2024.		Se realizó la capacitación para respuesta oportuna en el mes de julio. Se separó la capacitación de lenguaje claro que se hizo mediante el curso de Integridad en la EIVA el día 14 de agosto de 2024. Como que el DNP aun no tiene programada la capacitación.	80		
		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 se el caso, publicación y socialización de la carta de trato digno del IMCTC	Atención al Ciudadano	31/08/2024	Dicho documento fue revisado inicialmente con motivo de la rendición del FURAG 2023.		Se realizó la actualización y se hace retroalimentación de la carta de trato digno. Quedó publicado en el link: https://www.culturaajica.gov.co/knp-content/uploads/2024/07/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	31/08/2024	Dicha caracterización fue objeto de revisión con motivo de la revisión del FURAG y continúa llevándose en los aplicativos respectivos de cada proceso mensual.		La caracterización de los grupos de valor se viene trabajando así: 1. La caracterización de los estándares de escuestas de formación se hace a través del software. 2. La caracterización de los usuarios de biblioteca a través de la librería de usuarios de Internet a través de las partes interesadas dentro del proceso.	80		



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

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 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	
		Elaborar todas las comunicaciones del IMCT en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Comunicaciones redactadas en lenguaje claro	Porcentaje de Servidores Públicos y Contratistas que hayan tomado el la capacitación sobre lenguaje claro	Comunicaciones, Atención al Usuario, Control Interno - MIPG	31/06/2024	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.		Se aplicó la capacitación de acuerdo con lo informado por el Departamento Nacional de Planeación dicho curso no ha sido todavía programado en plataformas. Gestión Humana a oficiado al respecto.	0			
Total								85		515		85	
Porcentaje de Avance:													
MARTHA ELOISA BELLO RIANO				Contratista Control Interno		<i>Martha E. Galván</i>							
FECHA: Septiembre de 2024													

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riano - CRS Apoyo Control Interno



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

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

Fecha: septiembre 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/PROG 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
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización continua de la Página Web del ICTC 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 vale 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	31/06/2024	Control Interno junto con la Web Master realizaron el primer seguimiento a la página, reorientándose solididad de información a los datos de estos momentos deben aportar dicha información.		La página web viene siendo actualizada de manera frecuente. En julio de 2024 se presentó el ITA dando como calificación del 95% estamos en espera de los resultados finales, de acuerdo con la web master para elaborar el respectivo plan de mejoramiento.	96		
	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.		Fuera de término, de acuerdo con el aplicativo SYSMAN solo van 3 y eran del primer trimestre, y revisado el archivo no se ha visualizado ningún otro. Se viene efectuando los seguimientos por parte de los dueños de proceso y por Control Interno			
Componente 5: Transparencia y	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSU 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 Informe Trimestral 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.		Trimestral: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFOGRAME-TRIMESTRAL-ENERO-MARZO-2024.pdf Semestral: https://www.culturacajica.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Seguimiento-1-Semestre-PQRS-2024.pdf	100		



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

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

Fecha: septiembre 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/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
		MARTHA ELOISA BELLO RIANO		Contratista Apoyo MIPG - Control Interno	<i>Martha E. Beltrán</i>							
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2024												

Proyecto: Martha Eloisa Bello Riano - CRS Apoyo Control Interno

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

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

Fecha: septiembre 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/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	
Acceso a la Información	Subcomponente 3: Instrumentación 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 Comunicaciones, 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 rendir el FURAG 2023 dicho profesional entregó la información requerida.		Tanto la primera como terceras líneas de defensa efectúan el seguimiento a la respuesta oportuna, en el año han sido respondidas fuera de términos 3 pqs, que constituyen el 0,1%. En el segundo semestre de acuerdo con lo informado por atención al ciudadano todas las PQRS se han respondido en tiempo.	80			
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar los micrositios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá mediante contenidos Informativos que faciliten la interacción con nuestros grupos de mirinos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web).	Actualizados los Micrositios	Actualizados los micrositios	Comunicaciones, Web planeación, Web Master, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos,	31/06/2024	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 reportar dicha información.		La página web viene siendo actualizada de manera frecuente. En julio de 2024 se presentó el ITA dando como calificación del 95%; estamos en espera de los resultados finales, de acuerdo con la web master para elaborar el respectivo plan de mejoramiento.	96			
	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 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, Ingeniero de Sistemas, Todos los procesos,	31/06/2024	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 reportar dicha información.	60	La página web viene siendo actualizada de manera frecuente. En julio de 2024 se presentó el ITA dando como calificación del 96% estamos en espera de los resultados finales, de acuerdo con la web master para elaborar el respectivo plan de mejoramiento.	96			
Total								60		468			
Porcentaje de Avance:								60		94			



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

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

Fecha: Septiembre de 2024

Componente 6 Inicativas Adicionales

Inicativas Adicionales:
Se refiere a las Inicativas 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: Inicativas Adicionales		Realizar seguimiento y evaluación del Código de Integridad.	Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado, socializado y inmerso en las acciones de los servidores públicos y contratistas del IMCT	Código de Integridad conocido y aplicado por todos los servidores públicos y contratistas	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.		En la jornada del mes de agosto se entregó a funcionarios y en el mes de septiembre se entregó a contratistas una copia del código de integridad para el mes de septiembre se dio detalle por el mes de amor y amistad haciendo énfasis en los valores de código de integridad y lucha contra la corrupción. Para el mes de octubre se envía a cada correo y vía Whatsapp cartas en el cual se da relevancia al porque y para que del código de integridad dentro el habito municipal de cultura y turismo de Cajica	70			
		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	31/12/2024	Dicha capacitación quedó incluida en el Plan Anual de Capacitaciones 2024	60	Será efectuada en octubre de 2024			
		Capacitación en Conflicto de Intereses otorgada a los servidores públicos de planta 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	Talento Humano, asesor Jurídico	31/12/2024							
Total													
Porcentaje de Avance:								50		70			

MARTHA ELOISA BELLO RIANÑO	Contratista Apoyo MIPG-Control Interno	
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2024		



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 en el 70%
4. Para el segundo seguimiento efectuado en septiembre de 2024 el porcentaje de avance es:

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	78
2	Racionalización de Trámites	0	73
3	Rendición de Cuentas	70	70
4	Servicio al Ciudadano	85	86
5	Transparencia y Acceso al a Información	60	94
6	Alternativas Adicionales	60	70
	Total	350	471
	Porcentaje ejecución	70	78

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 77 y cumpliendo con los plazos establecido en el plan.

Cajicá, septiembre de 20224

Martha E. Bello R
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
 CPS MIPG - Control Interno
 Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño, CPS Control Interno *e*

