

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

PERIODO: Primero – Corte abril 30 de 2018.

Fecha de publicación: Mayo de 2018.

Responsable: Oficina de Control Interno ICPA.

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación:	Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)			
Componente:	Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información			
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Difundir la Política de Riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión	1	30%	La socialización se realizó a través de la elaboración del mapa de riesgo institucional, sin embargo faltó la entrega de los cuadernillos institucionales para reforzar la difusión de la política de riesgo adoptada en el sistema integrado de gestión de la calidad. Fuente de verificación: Registro de asistencia a los talleres de socialización. Presentación de política de riesgos.
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar talleres a las Subdirecciones y dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	60%	La entidad desarrolló en cuatro áreas o dependencias los talleres, donde se socializó los riesgos de corrupción y la política adoptada en el sistema integrado de gestión, realizó mesas de trabajo para saber cómo se evalúa y /o actualiza los riesgos de corrupción definidos en la matriz. Fuente de verificación: Asistencia a los talleres del riesgo con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías. Presentación sobre riesgo realizada por la Subdirección de Planeación el día 30 de abril de 2018.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación:	Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)			
Componente:	Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información			
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del ICPA	1	80%	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dejando establecido como plazo para la gestión de riesgos de corrupción hasta abril de 2018, plazo en el que se difundiría también la política adoptada. El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la página WEB en el plazo fijado. Fuente de verificación: Publicación en la página web: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano y Certificado de asistencias.
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso Seguimiento al mapa de procesos	1	33%	Esta actividad está en cabeza de la Subdirección de Planeación, quien soporta el cumplimiento de los controles asociados a cada riesgo y la Oficina de Control Interno verifica dicho cumplimiento; este seguimiento, se integra al presente informe. Fuente de verificación: Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción.
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción		4	51%	
Anti-trámites	Identificación de los Trámites y procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad	1	60%	Se realizaron reuniones, con las personas responsables para evaluar los trámites de la entidad y se logran identificar: 1. Salida de bienes culturales. 2. Depósito Legal 3. Intervención en bienes de interés cultural 4. Convocatorias. A través del Convenio firmado con la ESAP, se están evaluando los procesos y procedimiento que hacen parte de la cadena de valor del ICPA. Fuente de verificación: -Informe en PDF de Identificación y Racionalización de trámites -Correo de la página sistema de gestión de calidad denominado: Adición Sector Trámites
Anti-trámites	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	50%	Se construyó un documento donde lograron identificar los trámites y servicios más frecuentes en la entidad, a partir de los trámites identificados se realizó actualización en la página web, diseñando los formularios para los que apliquen, para su diligenciamiento por la página WEB, es especial para los procesos de las convocatorias públicas. No se tiene evidencia de las reuniones con el personal responsable. Se identificaron los siguientes trámites: 1. Salida de bienes culturales, 2. Depósito Legal, 3. Intervención en bienes de interés cultural, 4. Convocatorias. Fuente de verificación: Inventario de publicaciones en el sistema de calidad de enero-abril 2018. Página WEB del ICPA.

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | Facebook | Twitter | culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación:	Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)			
Componente:	Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información			
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Anti-trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	30%	página WEB, de tal forma que el usuario acceda en forma fácil y ágil para diligenciar los formularios con los anexos requeridos, minimizando los trámites presenciales. Se agregó dentro de la página de Culturantioquia sección TRÁMITES, un nuevo trámite denominado - Depósito Legal. Fuente de verificación: Página Web ICPA. http://www.culturantioquia.gov.co/-convocatorias . Correos enviados de adición en la sección trámites.
Anti-trámites	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	0%	Con plazo hasta diciembre 18 de 2018,
Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites		4	35%	
Rendición de cuentas	Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	1	70%	Se diseñó la estrategia mediante el manual de Participación Ciudadanan. Fuente de verificación: Página WEB del Instituto. se soporta el link " http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/invitaci%C3%B3n-a-la-rendici%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-cuentas-del-instituto
Rendición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018. Realizar seguimiento a la estrategia de participación al ciudadano	1	66%	El plan de comunicaciones está basado en la estrategia "Flujo de información, estrategia digital, plan de medios y comunicaciones internas y estas se desarrolla a través del objetivo, método y el indicador. La Subdirección de comunicaciones desarrolla varias estrategias de participación ciudadana, tales como Facebook y Twitter, en donde se observa unos resultados de participación de usuarios que interactúan diariamente. Además existen estadísticas que muestran las acciones en la página de Culturantioquia, la frecuencia de visitas, lo que le gusta a los usuarios, alcance, recomendaciones, interacciones con publicaciones, videos, seguidores en la página, entre otras. El seguimiento es una actividad que se desarrollará durante toda la vigencia. Fuente de verificación: Plan de trabajo de comunicaciones y correo de Estadísticas redes sociales
Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas		2	68%	

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación:	Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)			
Componente:	Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información			
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios	1	50%	Se tiene un documento de caracterización de usuarios, además correos donde se evidencia dicha actividad, por perfil, horarios de lectura, distribución de usuarios a nivel mundial, análisis de los seguidores de la página de Culturantioquia. Se puede identificar a través del sistema de información una amplia base de datos al 30 de abril de los 177 medios, asociados a los usuarios por áreas artísticas, que permite la segmentación de los usuarios, a los proveedores mayores y menores con su correo respectivo para tener una comunicación constante con estos. Fuente de verificación: -Documento en PDF: "Caracterización de usuarios". -Dos correos caracterización de usuarios y Bases de Datos de medios
Atención al ciudadano	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	1	0%	Con plazo hasta julio de 2018,
Atención al ciudadano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones	1	0%	Acción para realizar entre julio - noviembre de 2018,
Atención al ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.	1	50%	El Instituto publica las programaciones de sus diferentes eventos por varios medios, adicional de los ya mencionados virtualmente, también lo hacen físicamente en carteleras ubicadas los pasillos del Palacio Rafael Uribe Uribe, boletines en el ascensor, entre otros. Falta hacer más evaluaciones de los servicios prestados por la entidad para medir la satisfacción de nuestros usuarios. Fuente de verificación: Información rendida y publicada (Control Interno) http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica/informes(Rendición de cuentas) Informe al 30 de enero de 2018, seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)
Atención al ciudadano	Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.	1	50%	El Instituto informa a las otras entidades de sus actividades por medio virtual en un 90%: A través de página web de la entidad, Twitter y Facebook, y la información intemporal como por ejemplo; el sistema de información SECOP I, Gestión Transparente, Antioquia Honesta. Fuente de verificación: Página de Gestión transparente: www.gestiontransparente.com/rendicion Página Secop I: www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i Página de Antioquia Honesta: www.antioquiahonesta.com



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:	2018			
Fecha de publicación:	Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)			
Componente:	Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información			
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano	1	10%	Si bien el Instituto tiene su Normograma, publicado en la página institucional, abierto en los siguientes menús: Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas, Acuerdos. El normograma del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia debe identificar desde cada proceso la norma respectiva, para publicar se debe hacer ordenadamente, bajo una estructura, de acuerdo al formato establecido para ello. Fuente de verificación: Correo Sección normograma
Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		6	27%	
Transparencia y acceso a la información	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	60%	El acceso a la información de La entidad, puede ser consultada por el ciudadano a través de los siguientes medios: - Sitio web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad, además la entidad puede visualizar a través de la página www.culturantioquia.gov.co , las visitas a cada publicación, ejemplo Hits - Las 2 redes sociales activas de la entidad (Facebook y Twitter) con actividad permanente - Buzones internos de sugerencias - Derechos de petición -información del link de "Transparencia y acceso a la información pública", link activo, pero falta actualizar algunas opciones tales como: Cancelar suscripción a nuestro boletín electrónico, (link culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/cancelar-suscripcion-boletin-electronico), oferta de empleos link http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/oferta-empleos , en los cuales informa: "404-Articulo no encontrado". Fuente de verificación: Acceso a l link de gestión transparente www.gestiontransparente.com/rendicion http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica
Transparencia y acceso a la información	Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto revisado y actualizado	1	0%	Con Plazo de cumplimiento de acción a noviembre 2018.
Transparencia y acceso a la información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada	1	0%	Con plazo de cumplimiento hasta agosto de 2018,
Transparencia y acceso a la información	Talleres para personas en situación de discapacidad	1	0%	Con plazo de cumplimiento hasta noviembre de 2018.

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Entidad:		INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA		
Vigencia:		2018		
Fecha de publicación:		Mayo de 2018 (Información con corte a 30 de abril de 2018)		
Componente:		Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información		
Seguimiento 2018 - Primer cuatrimestre - OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado.	1	0%	Con plazo de cumplimiento hasta noviembre de 2018.
Transparencia y acceso a la información	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	1	25%	De acuerdo con las PQRS que ingresaron al Instituto en enero abril de 2018, el seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril 2018, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 50% con 49 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 98 recibidas en el primer cuatrimestre de 2018. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 15% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 64 PQRS durante el primer cuatrimestre de 2018, 8 vencidas sin respuesta y aún existen 26 que no se han respondido pero están dentro del término. El manual de seguridad informática de la entidad tiene versión 2 en el sistema, pero el funcionario de informática ya está utilizando la versión 3. Fuente de verificación: Manual de seguridad informática de la entidad Archivo en Excel de PQRS
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		6	14%	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		22	39%	

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION.

Si bien la Subdirección de Planeación formuló con fecha de abril el Mapa de Riesgos de Corrupción, esta primera evaluación se realizó sobre el mapa anterior.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones	
	Riesgos	Seguimiento a abril 30 de 2018			
Mapa de riesgos directos	Amiguismo y clientelismo	<p>A la fecha no se ha formulado el documento con la propuesta de criterios para la asignación de apoyos directos.</p> <p>El ICPA define los lineamientos para la contratación, los cuales se identifican dentro de cada convocatoria; estas quedan en la página web del Instituto. La metodología se desarrolla por la página con el diligenciamiento del formulario y la documentación requerida se adjunta y la calificación se realiza virtualmente.</p> <p>La contratación por regla general se basan en procesos de selección, se respetó la ley de garantías electorales para contratación directa, la cual empezó a regir el 26/01/2018.</p> <p>Eso explica que de 46 contratos celebrados en el año 2018, 33 son contratación directa, todos celebrados para garantizar el buen funcionamiento del Instituto.</p> <p>Fuente de Verificación: Página Web del ICPA La Publicación de la contratación, se realiza en Secop I (www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i), Antioquia Honesta (www.antioquiahonesta.com), Gestión Transparente (www.gestiontransparente.com/rendicion/) y en el sistema Cispa (http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica/Adquisiciones_y_compras_o_en http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/contratacion/procesos-de-contratacion/C3%B3n-del-a%C3%B1o-2018).</p>	Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización	
Mapa de riesgos directos	Tráfico de influencias	<p>El Instituto en este primer cuatrimestre de 2018 realizó la actualización del Manual de contratación de acuerdo a la normativa legal vigente.</p> <p>El manual específico de funciones y competencias laborales fue actualizado en marzo de 2017 a través de la Resolución No. 63, se busca mejorar el documento a través de la ESAP mediante Convenio No. 546 de 2018. Se busca también optimizar los procesos del ICPA generando una mejor cadena de valor.</p> <p>Acuerdos de gestión: A la fecha de la evaluación no tiene evidencia de la firma de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018, ello a pesar de la oficina de Control Interno ha realizado varios llamados a cumplir con esta obligación legal.</p> <p>Evaluación del Desempeño Laboral: Se realizó la evaluación a todos los funcionarios escalonados en carrera administrativa del Instituto, se deja evidencia de la evaluación realizada a algunos empleados: Aleida Pavas, Hugo Valencia, Luis Fernando Franco, Miriam Montoya.</p> <p>Fuente de Verificación: Convenio No. 546 de 2018 firmado con la ESAP y evaluación del desempeño laboral de algunos funcionarios. Manual de contratación.</p>	Alta Dirección	Riesgo controlado	
Mapa de riesgos directos	Desinformación o mal información al ciudadano	<p>Se contrató al profesional Álvaro Diego Abril Licón, para la implementación de actividades nuevas y de actualización del sitio WEB.</p> <p>Desde principios de la vigencia se contrató el apoyo técnico para la gestión y soporte del Sistema de Información SICPA, el contratista está pendiente de soportar todo lo relacionado con el proceso de convocatorias públicas y las demás demandas del sistema.</p> <p>El ICPA aún no ha realizado la publicación del procedimiento de PQRS versión 2 en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.</p> <p>A la fecha se continúa incumpliendo los plazos para la respuesta oportuna de las PQRS que llegan al Instituto.</p> <p>Persiste alguna información desactualizada en del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Fuente de verificación: Contrato de personal de apoyo, sistema de información SICPA y página WEB.</p>	Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización	



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a abril 30 de 2018			
M a p a c d o r r u p t i o n s d e	Irregularidad en la Planeación financiera	<p>La contabilidad se gestiona a través del sistema de información financiera (SICOF).</p> <p>De acuerdo a la aplicación de las NICSP, en enero de 2018, se logra la integralidad de todos los 5 módulos en el ERP SICOF a través de la página web, con acompañamiento del personal del contrato prestación de servicio número 005-2017 de soporte y mantenimiento al Software de Control Administrativo y Financiero.</p> <p>Cada módulo tiene unos procedimientos de control a seguir pero se deja la evidencia que en la autorización de la facturación una sola persona realiza varias funciones, falta tener un mejor control en este tema porque el proceso de recepción de factura lo realiza el contador, la causación de la orden de pago el contador y la aprobación del pago la realiza también el contador, sólo el último proceso de pagar, lo realiza el tesorero, en este caso, no hay segregación de funciones, aunque esto en la mayoría de los casos sucede porque existe una sola persona en el cargo.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema SICOF. Proceso de causación de facturas y de cuentas por pagar. Sistema SICPA.</p>		Alta Dirección	Riesgo controlado
r c i o M e r r i t o p a g u a d o p s c i e d ó e n	Fuga de recursos públicos	<p>El ICPA tiene todos los bienes con ficha técnica y registra todos los bienes muebles en el módulo de compras del Sistema de información financiera (SICOF).</p> <p>A través de los informes trimestrales de austeridad en el gasto se analiza los gastos mas frecuentes.</p> <p>Se realiza inventario físico a todos los bienes de la entidad con corte al 30 de noviembre de 2017, además se tiene bienes por cartera individualizada.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios. Informes trimestrales de Austeridad en el Gasto. Cartera individual por funcionario.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
M a d p e a c d o r r u p t i o n s	Hurto	<p>Se tiene registrado todos los bienes en el sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras actualizado.</p> <p>Se ha n realizado acciones de mejoramiento de la vigilancia del edificio.</p> <p>Se hizo adquisición de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad.</p> <p>Se realiza verificación por medio de las auditorias de Control Interno.</p> <p>Se realiza seguimiento a través del Comité Institucional de bienes.</p> <p>Implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).</p> <p>Fuente de verificación: Sistema SICOF. Contrato de vigilancia. Pólizas de seguros. CCTV.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado (Parte trasladado)
M a p a c d o r r u p t i o n s d e	Abuso de poder	<p>En el manual específico de funciones y competencias laborales, están bien desagradadas las funciones y los niveles de autoridad, en la actualidad está realizando con la escuela Superior de Administración Pública - ESAP la revisión de dicho manual, cargas de trabajo, procesos y procedimientos, con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad.</p> <p>La contratación como mecanismo de transparencia, se publica en varios medios como: Gestión transparente, página WEB del Instituto, SICPA, SECOP I.</p> <p>Los responsables como superiores inmediatos, realizaron la evaluación del desempeño laboral de todos los empleados inscritos en carrera administrativa, se observa que no hay calificaciones extremas.</p> <p>Fuente de verificación: Manual de funciones y competencias laborales. Evaluación desempeño de algunos funcionarios. Página WEB institucional. SICPA. Portales de transparencia.</p>		Alta Dirección	Riesgo controlado

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a abril 30 de 2018			
M a d p e a c d o r r u p i p e c s i g ó n s	Incorrecta planeación estratégica	<p>No se cuenta con un Plan estratégico propio, si tiene alineada la gestión con el Plan Departamental de Cultura y el programa de gobierno "Antioquia Piensa en Grande".</p> <p>No se socializa la planeación estratégica de la entidad, para empoderar al personal y alinearlos con las metas institucionales.</p> <p>No se ha realizado una revisión y actualización de los indicadores de gestión, que hagan efectiva la toma de decisiones, en febrero de 2018 se realizaron algunos ajustes a los indicadores de la Línea 3: Equidad y movilidad social del plan de desarrollo - Programa 5: Cultura y Patrimonio: Se verifica el plan de acción y se ve que está ajustado a la inversión que viene desarrollando.</p> <p>Fuente de verificación: Indicadores con ajustes. Sistema SICPA.</p>		Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización
M a p a c d o r r u p i p e c s i g ó n s d e	Realidad financiera confusa o dudosa	<p>La gestión financiera se registra a través del sistema SICOF, sin embargo no todo el proceso de nómina se desarrolla en el sistema, aún tiene algunos procesos manuales, tales como el cálculo de prestaciones sociales y cesantías retroactivas, estas últimas no tiene los saldos oficiales con ciliados con la Gobernación de Antioquia.</p> <p>La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causación.</p> <p>La rendición de informes a los entes de control en este trimestre se realizó en el tiempo estipulado, se tiene la evidencia del sistema CHIP con fecha de reporte realizado el 15/02/2018 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 22/03/2018.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema SICOF. Fechas de reportes en el Chip, Gestión transparente (Contraloría General de Antioquia). Cálculo de cesantías retroactivas en Excel</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo con probabilidad de materialización
M a p a c d o r r u p i p e c s i g ó n s d e	Irregularidad en la administración presupuestal	<p>Reuniones mensuales del Consejo Directivo de la entidad con análisis del tema presupuestal.</p> <p>Reporte mensual de ejecución presupuestal para análisis de los dueños de los procesos.</p> <p>Rendición de informes en el trimestre: En el CHIP se realizó el 23/04/2018, publicación en Gestión Transparente del acto administrativo de aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos al cierre de la vigencia fiscal.</p> <p>Informe mensual de ejecución presupuestal a Secretaría de Hacienda Departamental, información que se envía a tiempo, es decir los antes de los 10 primeros días de cada mes.</p> <p>Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia y publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA).</p> <p>Se tienen los acuerdos y decretos que contemplan modificaciones presupuestales debidamente aprobados, certificados plan de adquisiciones.</p> <p>Fuente de verificación: Sistemas CHIP, Gestión Transparente. Correos y oficios de envío de la información presupuestal. Certificado plan de Adquisiciones.</p>		Alta dirección	Riesgo controlado
r c i o M a s r p a g u o p d s c i e d ó n e	Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual	<p>A pesar de que se han tomado acciones administrativas para corregir la debilidad administrativa, aún no se logra corregir al 100%. Al revisar los reportes en el sistema SECOP I, se observa 21 contrato reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 6 contratos reportados de forma extemporánea.</p> <p>Fuente de verificación: Sistemas de información SECOP I y Gestión Transparente. Sábana de contratación Institucional.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a abril 30 de 2018			
Mapa de riesgos contractuales	Omisión en el análisis de riesgos contractuales	<p>Las garantías no serán obligatorias en los siguientes tipos de contratos:</p> <p>a. Empréstito, b. Interadministrativos c. Contratos de seguro d. Contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía (contratos de mínima cuantía)</p> <p>En estos casos corresponde a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento.</p> <p>El Decreto 1082 de 2015, establece la no obligatoriedad de la garantía en los siguientes casos:</p> <p>a. Las órdenes de compra derivadas de los acuerdos marco de precios, a menos de que estos dispongan lo contrario. b. En la adquisición en grandes superficies c. En la contratación directa, señalando que la justificación para su exigibilidad debe estar contenida en los estudios y documentos previos.</p> <p>Fuente de verificación: Matriz de riesgo Procesos Contractuales. Actas de comité de contratación, reposan en la oficina jurídica.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
Mapa de riesgos de entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación	Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación	<p>Se cumple con la evaluación de la matriz de riesgos contractual en el documento de estudios previos de cada proceso.</p> <p>Los estudios previos de cada proceso contractual son elaborados por los técnicos de cada área.</p> <p>Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA).</p> <p>El acceso a la información de La entidad, puede ser consultada por el ciudadano a través de los siguientes medios: Sitio web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad, además la entidad puede visualizar a través de la página www.culturantioquia.gov.co, las visitas a cada publicación, ejemplo Hits.</p> <p>Las 2 redes sociales activas de la entidad (Facebook y Twitter) con actividad permanente.</p> <p>Buzones internos de sugerencias</p> <p>Derechos de petición</p> <p>Información del link de "Transparencia y acceso a la información pública", link activo, pero falta actualizar algunas opciones.</p> <p>De acuerdo con las PQRS que ingresaron al Instituto en enero abril de 2018, el seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril 2018, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 50% con 49 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 98 recibidas en el primer cuatrimestre de 2018. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 15% con respuesta por fuera de los términos, 64 PQRS con respuesta oportuna, 8 PQRS vencidas sin respuesta y aún existen 26 dentro del término para la respuesta.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de información SICPA. Página WEB de la Entidad. Cuadro de control PQRS. Informe de gestión PQRS de Control Interno.</p>		Alta Dirección	Con probabilidad de materialización
Riesgo de Fraude	Fraude	<p>La vigilancia de la entidad está bajo control de la entrada y salida de cada usuario, con métodos de revisión de paquetes y registro de equipos electrónicos.</p> <p>Se tiene contratada la póliza o seguro todo riesgo.</p> <p>Se tiene debidamente asignados y controlados desde sistemas los perfiles para el sistema del circuito cerrado de televisión (CCTV).</p> <p>Fuente de verificación: Contrato de vigilancia y procedimientos de labor de vigilancia. Contrato de seguros. Autorizaciones CCTV.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Líder de Control Interno.

Apoya:

Luz Mery Ortiz Quintero
Profesional Control Interno.