

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 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

PERIODO: Tercero – Corte Diciembre 31 de 2018.

Fecha de publicación: Enero de 2019.

Responsable: Oficina de Control Interno ICPA.

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	Enero de 2019 (Información con corte a 31 de Diciembre 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 - Tercer cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno			
		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	80%	La socialización se realizó a través de la elaboración del mapa de riesgo institucional, sin embargo faltó la entrega de los cuademillos 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, Política	evidencias\LISTA DE ASISTENCIA ANTICORRUPCION ABRIL 2018.pdf
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	100%	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.	evidencias\PRES ENTACION PLAN ANTICORR UPCION2018.pdf



Seguimiento 2018 - Tercer cuatrimestre - OCI					
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Control Interno	31/12/2018		
		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	100%	La entidad publicó desde el mes de enero de 2018 en la página web el Mapa 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.	evidencias\MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION-2018.pdf
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	100%	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.	evidencias\MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION-2018.pdf
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción		4	95%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2018	
Anti-trámites	Identificación de los Trámites y procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad	1	100%	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 que se firmó con la ESAP, se evaluaron los procesos y procedimientos, y recomendaron revisar las cargas de trabajo del ICPA. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluyó en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad. Fuente de verificación: -Informe en PDF de Identificación y Racionalización de trámites - Actas -Correo de la página sistema de gestión de calidad denominado: Adición Sector Trámites	IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.pdf CONVENIO 546-2018 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.pdf
Anti-trámites	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	100%	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. Se identificaron los siguientes trámites: 1). Salida de bienes culturales, 2). Depósito Legal, 3). Intervención en bienes de interés cultural, 4). Convocatorias. Participantes en convocatorias: 1663 personas. (Información suministrada por SICPA a corte diciembre 30 de 2018). Fuente de verificación: Inventario de publicaciones de mayo a diciembre 2018.- Página WEB del ICPA. Sistema de información del Instituto de Cultura y el Patrimonio de Antioquia SICPA a corte agosto 31 de 2018.	IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.pdf INVENTARIO DE TRÁMITES.docx
Anti-trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	100%	El Instituto tiene como estrategia que para acceder a los trámites los usuarios lo hagan a través de la página WEB, de tal forma que el usuario acceda en forma fácil y ágil para diligenciar el formulario SALIDA DE OBRAS con los anexos requeridos, minimizando los trámites presenciales. Se agregó dentro de la página de Culturantioquia sección TRÁMITES, unos facilitadores de consulta: - DEPOSITO LEGAL: Se actualizó en la página web para que las personas descarguen el formato y el paso de todo el trámite. -SALIDA DE OBRAS: Se creó el formulario de inscripción y el correo de salidadebras@culturantioquia.gov.co y también se capacitó a Gustavo Canavajal y a Monica Henao encargados del trámite. En enero de 2019 se realizaron las pruebas, se habilitará un equipo y también se hará la socialización a través del área de comunicaciones. -Intervención de bienes de interés cultural Fuente de verificación: Página Web ICPA. http://www.culturantioquia.gov.co/ -convocatorias. Correos enviados de adición en la sección trámites.	TRAMITE DEPOSITO LEGAL.docx ACTA TRAMITE SALIDA DE OBRAS.pdf



Seguimiento 2018 - Tercer cuatrimestre - OCI					
Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento:		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		31/12/2018			
		Verificación y seguimiento Control Interno	% de avance		
		Actividades cumplidas			
Anti-trámites	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	30%	<p>1. Todo debe concentrarse a través de gestión de documentos. Cada documento que ingresa o sale debe ser radicado y realizarse seguimiento de correspondencia. Falta realizar un trabajo de socialización con todo el personal.</p> <p>2. Se tiene una persona responsable del manejo de la plataforma de DOCUWARE para que digitalice toda la información física que entra y sale del instituto.</p> <p>3. Para el año 2019 se programara capacitacion con todo el personal sobre la plataforma DOCUWARE, como deben radicar los documentos y todos los tramites de PQRS, derechos de petición.</p> <p>4. Todas las PQRS llegan al centro de documentos del Instituto.</p> <p>Fuente de verificación: Informe PQRS del Archivo central.</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/pqrs</p>
Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites		4	75%	La evaluación, esta con corte a 31 de diciembre de 2018	
Rendición de cuentas	Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	1	100%	<p>Se diseñó la estrategia mediante el manual de Participación Ciudadana.</p> <p>Consejos Departamentales: Se reúnen una (1) vez cada seis (6) meses Conformación de los consejos de Danza, teatro, literatura, cinematografía, medio de comunicación ciudadanos y comunitarios, Consejo Departamental de Cultura.</p> <p>Se realizó instalación consejo departamental de Cultura y la rendición pública de cuentas el día 14 de diciembre de 2018 en las instalaciones del Instituto.</p> <p>Fuente de verificación: Página WEB del Instituto. Se soporta el link: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ciudadania-cultural/consejos-departamentales Documento PDF Estrategia de participación ciudadana Acta de consejos departamentales</p>	<p>Rendición de Cuentas 2018.pdf</p> <p>INSTALACION DE CONSEJOS SECTO RIALES Y CONSEJO DEPARTAMENTAL TAMEN TAL 2018 4</p>
Rendición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018. Realizar seguimiento a la estrategia de participación al ciudadano	1	100%	<p>El plan de comunicaciones está basado en la estrategia "Flujo de información, estrategia digital, plan de medios y comunicaciones internas.</p> <p>Comunicaciones desarrolla varias estrategias de participación ciudadana, tales como Instagram, Twitter y Facebook, 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.</p> <p>El seguimiento es una actividad que se desarrollará durante toda la vigencia.</p> <p>Seguidores de redes sociales ICPA a Diciembre 31 de 2018: - Instagram 4.213 - Twitter 19.754 - Facebook 18.924</p> <p>Fuente de verificación: Plan de trabajo de comunicaciones y correo de Estadísticas redes sociales</p>	<p>Plan de accion comunicaciones 2018.xlsx</p>
Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas		2	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de diciembre de 2018	
Atención al ciudadano	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios	1	100%	<p>Se diseño el documento CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS, con el fin de identificar el tipo de población, sector, región, necesidades, gustos.</p> <p>Fuente de verificación: Documento de caracterización de usuarios.</p>	<p>CARACTERIZACION DE USUARIOS1.pdf</p>



Seguimiento 2018 - Tercer cuatrimestre - OCI					
Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento:		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		31/12/2018			
		Verificación y seguimiento Control Interno	% de avance		
Actividades cumplidas					
Atención al ciudadano	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	1	50%	<p>La caracterización de usuarios permito identificar las siguientes necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Servicio Ciudadano: Atención ciudadana (PQRS, Transparencia y acceso a la información, mecanismos de participación, oferta de empleo, notificaciones judiciales) -Participación Ciudadana -Tramites: Salida de obras, certificado de deposito legal. -Gobierno en Línea -Se anexa informe genera de convocatorias donde se identifican la participación por subregiones, area, beneficiarios grupo poblacional. <p>Fuente de verificación: Documento de identificación de necesidades de los usuarios.</p>	<p>Informe genera l de Convocatorias 2018.docx</p> <p>CARACTERIZACION DE USUARIOS1.pdf</p>
Atención al ciudadano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones	1	50%	<p>Identificación de dependencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión Documental y dependencias: Atención ciudadana y respuesta PQRS 2. Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina de Control Interno: Transparencia y acceso a la información, mecanismos de participación 3. Gestión Humana: Oferta de empleo 4. Gestión Jurídica: Notificaciones judiciales 5. Subdirección de Fomento y Patrimonio: Tramites: Salida de obras y certificado de deposito legal. 6. Comunicaciones: Encuesta de satisfacción comunicación externa <p>Fuente de verificación: Página WEB de l Instituto.</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano</p>
Atención al ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.	1	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene publicada en la pagina WEB del Instituto la Encuesta de satisfacción con la comunicación externa la cual es evaluada semestralmente con fin de mejorar la comunicación y prestación de servicios a nuestros grupos de interes. 2. Se realizan visitas y asesorías territoriales 3. Se tienen programas de formación 4. Se realizan eventos de emprendimientos, encuentros artisticos, eventos de participación 5. Se realizan encuestas de satisfacción en la biblioteca y fonoteca 6. Se realiza evaluación a las convocatorias y programa de cofinanciación de docentes. <p>Fuente Página WEB del ICPA.http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa</p>	<p>ASESORIAS TERRITORIALES.docx</p> <p>Informe genera l de Convocatorias 2018.docx</p>
Atención al ciudadano	Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.	1	80%	<p>Integración con los sistemas de información del Ministerio de cultura para las áreas de Danza y Música, integración con plataformas de la gobernación (OMEGA, SAP, Banco de proyectos), desarrollo de la convocatoria de enfoque diferencial el cual integra la gerencia de indígenas, Gerencia Afrodescendientes, Secretaria de Salud, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Participación Ciudadana y Gerencia de Infancia y adolescencia, integración con la gerencia de Paz y la ONU, integración con la Mesa Antioquia Libre de Coca, Proyectos de fortalecimiento con las universidades(U de A, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ITM, Bellas Artes), Integración de fortalecimiento con el departamento de bolívar, Integración con la ciudad de New York con la muestra de nuestros silleteros. Catalogo colectivo de la Red de bibliotecas públicas de Antioquia KOHA.</p> <p>Fuente de verificación: Sistemas de Información. Página WEB de la entidad.</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</p> <p>ALIAD OS.docx</p>



Seguimiento 2018 - Tercer cuatrimestre - OCI					
Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento:		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		31/12/2018			
		Verificación y seguimiento Control Interno			
	Actividades cumplidas	% de avance			
Atención al ciudadano	Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano	1	100%	La gestión normativa se encuentra en el Manual de participación ciudadana y en la página WEB del Instituto se encuentra como Normograma. Se actualizó la matriz legal en el Sistema de Gestión de Calidad Link mecanismos de Atención Ciudadana con la Normatividad Ley 134 de 1994 Fuente de Verificación: Manual de participación ciudadana http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/normograma .	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/mecanismos-participacion-ciudadana Se actualizo el normograma con la informacion sumistr
Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		6	80%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2018	
Transparencia y acceso a la información	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	100%	Toda la información de ICPA se publica en la página WEB, de igual forma los requerimientos del SECOOP I en términos de contratación. Se anexa comprobante de publicación diciembre 21 de 2018. a información esta publicada en el SECOOP I. Fuente Correo enviado por Isabel Cristina Restrepo Gonzalez Archivo con todas las publicaciones en el SECOOP I	Secop 01 de Enero al 28 Diciembre de 2018.xlsx
Transparencia y acceso a la información	Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto revisado y actualizado	1	20%	La evaluación, esta con corte a 30 de Diciembre de 2018. Continúa igual, falta por revision y actualización.	RE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA.msg
Transparencia y acceso a la información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada	1	100%	Inventario con corte del Diciembre 30 de 2018 Se tiene publicada toda la información en la pagina WEB del Instituto referente a Transparencia y acceso a la información. Fuente Publicación en la WEB http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica
Transparencia y acceso a la información	Talleres para personas en situación de discapacidad	1	10%	Se realizó reunión con la Subsecretaria de Inclusion de Itagüí y con la coordinadora Académica de la Institución Educativa Juan N Cadavid para coordinar un encuentro para el año 2019 de socialización de experiencias significativas de inclusión con personas con discapacidad auditiva.	RV invitacion a reunion experiencias significativas.msg
Transparencia y acceso a la información	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado.	1	10%	Se realizó reunión con el director de la Corporación La Rueda Flotante quien se puso a disposición del Instituto para realizar talleres y videos en lenguaje de señas. Tambien se creará y publicará en la pagina web del Instituto un diccionario de Neologismos para personas con discapacidad auditiva.	Se anexa acta y lista de asistencia



Seguimiento 2018 - Tercer cuatrimestre - OCI																				
Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia															
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento																		
		Control Interno																		
		Actividades cumplidas	% de avance																	
Transparencia y acceso a la información	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	1	64%	<p>La evaluación, esta con corte al 21 de diciembre de 2018 con un total de 367 PQRS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PQRS</th> <th>RESPUESTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>232</td> <td>Oportuna</td> <td>64%</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>Vencida</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sin respuesta</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Por vencer</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se da cumplimiento a las respuestas oportunas en un 64% correspondiente a 232 PQRS, 130 PQRS se dio respuesta vencida corresponde a 35% y aún existen 4 PQRS dentro del término para la respuesta.</p> <p>Fuente de verificación: Email enviado por el Técnico de Archivo y Correspondencia.</p>	PQRS	RESPUESTA	%	232	Oportuna	64%	130	Vencida	35%	0	Sin respuesta	0%	4	Por vencer	1%	PQRS\PQRS-2018Diciembre21-12-18.xlsx
PQRS	RESPUESTA	%																		
232	Oportuna	64%																		
130	Vencida	35%																		
0	Sin respuesta	0%																		
4	Por vencer	1%																		
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		6	51%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2018																
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		22	80%																	

MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION. Seguimiento a Diciembre 31 de 2018.

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	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018				
Mapa de riesgos de corrupción	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 basa en procesos de selección, se acató la ley de garantías electorales para contratación directa, la cual empezó a regir el 26/01/2018.</p> <p>SE tiene un convenio firmado con la UDEA para personal de apoyo, será saludable para el Instituto revisar su planta de cargos para analizar si es necesario ampliarla para crear los cargos que deban desempeñar funciones permanentes, que hoy se contratan en el marco del convenio, esto aseguraría un verdadero proceso de reclutamiento de personal.</p> <p>Fuente de Verificación: Página WEB del ICPA La Publicación de la contratación, se realiza en Secop (http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-1), Antioquia Honesta(www.antioquiahonesta.com), Gestión Transparente(http://www.gestiontransparente.com/rendicion/) y en el sistema SICPA (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/)</p>		Alta Dirección	Riesgo Con Probabilidad de Materialización	SABANA DE CONTRATACION DIC 2018\Sabana de Contratacion dic 21 2018.xlsx



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Observaciones	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018				
Mapa de riesgos de corrupción	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 de 2017. Se busca optimizar los procesos del ICPA generando una mejor cadena de valor.</p> <p>En el manual específico de funciones y competencias laborales, están bien desagregadas las funciones y los niveles de autoridad. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluirá en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad.</p> <p>Acuerdos de gestión: A la fecha de la evaluación se tiene evidencia de la firma de los acuerdos de gestión para la vigencia 2018 de los Subdirectores de Planeación y Subdirector Financiero y Administrativo.</p> <p>Evaluación del Desempeño Laboral: Se realizó la evaluación a todos los funcionarios escalafonados en carrera administrativa del Instituto, se deja evidencia de la evaluación realizada a algunos empleados: Aleida Pavas, Hugo Valencia, Luis Fernando Franco, Miriam Montoya. (Se realizó evaluación de desempeño laboral de marzo al 31 de julio, a los de carrea administrativa y seguimiento en el mes de agosto de 2018). Próxima evaluación de desempeño se hará con corte a febrero de 2019.</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. Recursos humano,</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado	Evaluación de Desempeño.pdf
Mapa de riesgos de corrupción	Desinformación o mal información al ciudadano	<p>Se contrató al profesional Juan Pablo Ramírez Cortes, 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>A la fecha del 30 de Diciembre se esta cumpliendo en un 64% para la respuesta oportuna de las PQRS que llegan al Instituto.</p> <p>Se debe incluir las mejoras que se contrataron a la WEB por \$140 millones de pesos.</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	PQRS\PQRS-2018Diciembre21-18.xlsx
Mapa de riesgos de corrupción	Irregularidad en la Planeación financiera	<p>El sistema SICOF en ambiente WEB y con aplicación de las normas NICSP ya esta implementado.</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>Se hace monitoreo permanente al PAA.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema SICOF. Proceso de causación de facturas y de cuentas por pagar. Sistema SICPA.</p>		Alta Dirección	Riesgo controlado	P-GF-05 GESTIÓN DE CONTABILIDAD.docx



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018			
Mapa de riesgos de corrupción	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 ANUAL a todos los bienes de la entidad con corte al 4 de diciembre de 2018, además se tiene bienes por cartera individualizada.</p> <p>Se debe ajustar el procedimiento de asignación, trámite externo e interno de los recursos con destinación específica, con especial énfasis en los recursos que traslada la Nación provenientes de lpoconsumo a la telefonía móvil.</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 con Probabilidad de Materializarse.	Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios
Mapa de riesgos de corrupción	Hurto	<p>Se tiene registrado todos los bienes en el sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras actualizado.</p> <p>Se han realizado acciones de mejoramiento de la vigilancia del edificio.</p> <p>Se hizo adquirió 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>En el contrato de vigilancia esta incluido el monitoreo del circuito cerrado de televisión, cuando se reporta alguna novedad se realiza el seguimiento utilizando esta tecnología.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema SICOF. Contrato de vigilancia. Pólizas de seguros. CCTV.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado (Parte trasladado)	evidencias\CONTRATO DE VIGILANCIA 030-2018.pdf
Mapa de riesgos de corrupción	Abuso de poder	<p>En el manual específico de funciones y competencias laborales, están desagregadas las funciones y los niveles de autoridad. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluirá en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad 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	Manual de Funciones 23 mayo de 2018.pdf



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA		AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018			
Mapa de riesgos de corrupción	Incorrecta planeación estratégica	<p>Se realizó instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprobó la elaboración e implementación de los siguientes documentos:</p> <p>-Plan de Acción Integrado Mipg 2018 con las 7 Dimensiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Talento Humano 2.Direccionamiento y Planeación 3.Gestión de valores para resultados 4. Evaluación de resultados 5. Información y comunicación 6. Gestión del Conocimiento e Innovación 7. Control Interno <p>De cada dimensión se tiene plan, actividades, objetivos e indicadores, meta de cumplimiento y políticas.</p> <p>-También se aprobo la elaboración de 14 Autodiagnosticos con su respectivo plan.</p> <p>Del Sistema de Calidad se realizó revisión de los procesos de apoyo con sus respectivos formatos. Los procesos misionales ya fueron revisados en la auditoría de certificación.</p> <p>Fuente de verificación: Indicadores con ajustes. Sistema SICPA. Informe de Auditoría del ICONTEC:</p>	Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización	INSTALACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Mapa de riesgos de corrupción	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 cillados con la Gobernación de Antioquia.</p> <p>Se requirió al contratista ADA para mejorar el proceso en el sistema, su respuesta es que ya lo realizaron y aleatoriamente se ha realizado una verificación que muestra que se debe seguir mejorando.</p> <p>La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causalidad.</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 21/12/2018 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 21/12/2018.</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 Isabel Cristina Restrepo, auxiliar administrativa</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo con probabilidad de materialización	Secop 01 de Enero al 28 Diciembre de 2018.xlsx
Mapa de riesgos de corrupción	Irregularidad en la administración presupuestal	<p>Reporte mensual de ejecución presupuestal para análisis de los dueños de los procesos.</p> <p>Rendición de informes en el trimestre: Publicación del CHIP CGR presupuestal el cual fue publicado el 26 de octubre de 2018 y el registro de información en el portal de gestión transparente correspondiente al mes de septiembre, el cual fue actualizado el 25 de octubre de 2018.</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>El plazo máximo que define la Contaduría General de la Nación para el envío de la información del último trimestre del año 2018 es el 15 de febrero de 2019.</p> <p>Fuente de verificación: Sistemas CHIP, Gestión Transparente. Correos y oficios de envío de la información presupuestal. Certificado plan de Adquisiciones. Yanet Bedoya Sierra, Profesional Universitario</p>	Alta dirección	Riesgo controlado	NOV 6 DE 2018\RE Solicitudo de información 26 Octubre.msg



ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA		AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018			
<p>r c i o M e r a s r p a o p p d e s c i d ó e n</p>	<p>Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual</p>	<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, del 1 de enero al 10 de diciembre se observa 200 contratos realizados y 37 de ellos reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 17 contratos reportados de forma extemporánea.</p> <p>Fuente de verificación: Sistemas de información SECOP I y Gestión Transparente. Sábana de contratación Institucional. Isabel Restrepo, Aux administrativa</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Riesgo con probabilidad de materialización</p>	<p>Secop 01 de Enero al 28 Diciembre de 2018.xlsx</p>
<p>M a p a d e r i e s g o s d e c o r r u p c i ó n</p>	<p>Omisión en el análisis de riesgos contractuales</p>	<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>A la fecha no se han materializado riesgos en contratos suscritos por el Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia, cada proceso contractual tiene una matriz de riesgos los cuales en su mayoría se cubren con las diferentes garantías exigidas, siendo esto así, y al no existir materialización de riesgos según lo observado en la ejecución de los contratos, el riesgo de omisión, en lo que tiene que ver con la matriz que refiere cada estudio previo no se ha evidenciado. Igualmente en cada contrato se realiza el análisis de exigencia o no de garantías según las excepción que trae el Decreto 1082 de 2015 no solo para contratación directa sino también para proceso de mínima cuantía.</p> <p>El Decreto 1082 de 2015, establece la no obligatoriedad de la garantía en los siguientes casos: 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. Sabana de contratación</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Riesgo controlado</p>	<p>SABANA DE CONTRATACION DIC 2018\SABANA DE CONTRATACION 2018.xlsx</p>
<p>M a p a d e r i e s g o s d e c o r r u p c i ó n</p>	<p>Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación</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 3 redes sociales activas de la entidad (Facebook, Instagram 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 de mayo a septiembre de 2018, el seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de Diciembre de 2018, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 64% con 232 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 367 recibidas en lo que va del año. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 35% con respuesta por fuera de los términos con 130 PQRS con respuesta oportuna y aún existen 4 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>	<p>Alta Dirección</p>	<p>Con probabilidad de materialización</p>	<p>PQRS\PQRS-2018Diciembre21-12-18.xlsx</p>



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	Evidencia
	Riesgos	Seguimiento a Diciembre 31 de 2018				
Mapa de riesgos	Fraude	<p>La vigilancia de la entidad tiene 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>Existe un Contrato vigente para la seguridad y vigilancia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el marco del mismo, se exigieron entre otras garantías, la de responsabilidad civil extracontractual, además de la que tiene la empresa de vigilancia para responder frente a terceros por sus hechos u omisiones, por lo tanto, en caso de presentarse tales situaciones estarían cubiertas por las pólizas exigidas. en cuanto a los perfiles, en el pliego de condiciones se establecieron lo perfiles para los vigilantes según su rol, es el supervisor el responsable de verificar que quienes ejercen el respectivo rol cumplan con el perfil exigido.</p> <p>SE socializa los valores corporativos, con especial énfasis en la transparencia que debemos observar los funcionarios públicos.</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	evidencias\CONTRATO DE VIGILANCIA 030-2018.pdf

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Líder de Control Interno.

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