



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.

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: Segundo – Corte Agosto 31 de 2019.

Fecha de publicación: Septiembre de 2019.

Responsable: De la información es la Subdirección de Planeación, de la evaluación Oficina de Control Interno ICPA.

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Vigencia: 2019					
Fecha de publicación: Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)					
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		30/08/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		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	100%	<p>Se actualizó la política de Administración del Riesgo según resolución No.000081 del 27 de febrero de 2019. Se realizó inicialmente la socialización de la metodología con los responsables de cada proceso, se actualizaron los mapas de riesgo con los responsables de cada proceso incluyendo riesgos, controles, actividades de seguimiento y tiempo de medición y demás lineamientos de la Guía de administración del Riesgo de la Función Pública.</p> <p>Se implementó en el Sistema de Información SICPA la herramienta para realizar el respectivo seguimiento a los riesgos, incluyendo actividades de control y respectivas evidencias.</p> <p>Se realizó el plan de trabajo de Gestión de riesgos.</p> <p>Fuente de verificación: Resolución Administración del Riesgo No.000081 Registro de asistencia a la socialización de la política Administración del Riesgo Presentación de política Administración del riesgo Plan de trabajo gestión del riesgo Lista de asistencia y Acta de actualización de riesgos con cada responsable de proceso. Mapas de riesgo actualizado de cada proceso Herramienta de seguimiento a Riesgos - Sistema de Información SICPA</p>	EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\politica GESTION DEL RIESGO 2019.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%	<p>La entidad tomo como base para la actualización del mapa de riesgos de corrupción el mapa de riesgos del año anterior, se evaluaron los riesgos que continúan, teniendo en cuenta la Guía de Administración pública. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó los riesgos de corrupción y el plan con los otros planes institucionales el 29 de Enero de 2019.</p> <p>Fuente de verificación: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Mapa de Riesgos Anticorrupción Plan Anticorrupción</p>	EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\Acta Comité de Gestión y Desempeño Enero 29 de 2019.html



Entidad:		INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			
Vigencia:		2019			
Fecha de publicación:		Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)			
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		30/08/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		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 2019 en la página web el Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan anticorrupción. También se publicaron todos los planes institucionales. Fuente de verificación página web: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/mipg	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/mipg
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	66%	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. Se realizó inducción a cada responsable de proceso del seguimiento de los riesgos donde deben incluir las actividades de control y soportes respectivos. Cada 3 meses los responsables deben de subir al Sistema de Información SICPA las actividades de control y soportes respectivos. De manera específica se hace seguimiento a los 14 riesgos de corrupción, evaluando los controles asociados. Fuente de verificación: Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción.	EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\Lista de asistencia capacitación seguimiento a riesgos.pdf
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción		4	92%	La evaluación, esta con corte a 30 de agosto de 2019	
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 actualizó la política de Racionalización trámites donde se incluyen todos los trámites del Instituto y la política de Cero Papel: 1. Salida de bienes culturales. 2. Depósito Legal 3. Intervención en bienes de interés cultural 4. Convocatorias. Se actualizaron todos los procedimientos y formatos de los procesos Misionales y Estratégicos donde se incluyen los trámites: 1. I-GP-01_TRAMITE_CONTROL_DE_SALIDA_DE_OBRAS - Proceso Gestión del Patrimonio 2. I-GP-02_TRAMITE_DE_REGISTRO_DE_LIBROS_EN_EL_DEPOSITO_LEGAL - Proceso Gestión del Patrimonio 3. P-GP-03_Gestión_del_Patrimonio_cultural - Intervención en bienes de interés cultural - Proceso Gestión del Patrimonio 4. Convocatorias - Gestión del Conocimiento Fuente de verificación: -política Racionalización de trámites con la Identificación y Racionalización de trámites - Acta de revisión de trámites 16 de julio de 2019	EVIDENCIAS\política Y PLANES INSTITUCIONALES\S. MANUAL política SERV CIUDADANO, trámites Y PARTICIPACION def.docx
Anti-trámites	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	100%	Se actualizó la política de Racionalización de trámites donde se logró 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, en 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 enero a junio 30 2019: 1209 personas. (Información suministrada por SICPA a corte junio 30 de 2019). Usuarios depósito legal enero a abril de 2019: 71 personas Fuente de verificación: Inventario de publicaciones en el sistema de calidad de enero-junio 2019. Página WEB del ICPA.	EVIDENCIAS\trámites\Deposito Legal personas que utilizan el servicio.msg



Enidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Vigencia: 2019					
Fecha de publicación: Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)					
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI					
Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento: 30/08/2019		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Verificación y seguimiento Control Interno	% de avance		
		Actividades cumplidas			
Anti-trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	50%	<p>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 los formularios con los anexos requeridos, minimizando los trámites presenciales.</p> <p>El 13 de mayo de 2019, se realizo reuniónde los siguientes temas para el tramite salida de obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir el cronograma de pruebas e implementación del Tramite salida de obras 2. Campaña de expectativa del trámites 3. Instalación del Equipo en la oficina de patrimonio <p>Fuente de verificación: Página Web ICPA. http://www.culturantioquia.gov.co/convocatorias. Correos enviados de adición en la sección trámites.</p>	EVIDENCIAS\trámites\RE Tramite de Salida de Obras.msg
Anti-trámites	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	30%	<p>Se cuenta con el area de Gestión de Documentos donde todo debe concentrarse. Cada documento que ingresa o sale debe ser radicado y realizarse seguimiento de correspondencia, tambien se encargan del manejo de la plataforma de DOCLUWARE para que sea digitalizada toda la información física que entra y sale del instituto. *Todas las PQRS llegan al centro de documentos del Instituto.</p> <p>Tambien se gestiono con Gestón de Comunicaciones un link en la página web denominado Ventanilla Unica donde los usuarios pueden ingresar mas facilmente a los trámites y servicios que presta el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.</p> <p>Fuente de verificación: Email enviado por el area de comunicaciones</p>	EVIDENCIAS\COMUNICACIONE S\Re VENTANILLA UNICA.msg
Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites		4	70%	La evaluación, esta con corte a 30 de agosto de 2018	
Rendición de cuentas	Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	1	80%	<p>Se actualizo el Manual de política de Participación Ciudadana con el objetivo de Diseñar y socializar las estrategias de participación ciudadana que involucren a la comunidad artística, cultural y patrimonial, y demás partes interesadas, a través de una comunicación clara, oportuna y en doble vía, para lograr la satisfacción, bajo los principios de transparencia y equidad.</p> <p>Mecanismos de participación Ciudadana: 1. Acción de Tutela, 2. Denuncia, 3. Petición, 4. Queja, 5. Reclamo, 6. Sugerencia, 7. Solicitud de Información, 8. Solicitud de consulta, 9. Acción de Tutela, 10. Acción de cumplimiento, 11. Acciones populares y de grupo, 12. Habeas Data.</p> <p>Se realizo encuentro de consejeros de las artes y la cultura y consejo departamental donde se presentó video institucional de gestión.</p> <p>Fuente de verificación: Página WEB del Instituto. Documento PDF Estrategia de participación ciudadana MANUAL política SERV CIUDADANO, trámites Y PARTICIPACION def Aprobación por parte del area de juridica de la Resolución de convocatorias consejos sectoriales</p>	EVIDENCIAS\politica Y PLANES INSTITUCIONALES\S. MANUAL politica SERV CIUDADANO, trámites Y PARTICIPACION def.docx
Rendición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2019. Realizar seguimiento a la estrategia de participación al ciudadano	1	20%	<p>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.</p> <p>La líder 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.</p> <p>El seguimiento es una actividad que se desarrollará durante toda la vigencia.</p> <p>Seguidores de redes sociales ICPA agosto 30 de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instagram 4.899 - Twitter 20.507 - Facebook 21.254 <p>Fuente de verificación: Plan de trabajo de comunicaciones y correo de Estadísticas redes sociales</p>	EVIDENCIAS\COMUNICACIONE S\Solicitud de Información Redes Sociales.msg
Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas		2	50%	La evaluación, esta con corte a 30 de agosto de 2019	



Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Vigencia: 2019					
Fecha de publicación: Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)					
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:			30/08/2019		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Atención al ciudadano	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios	1	30%	Se actualizó el Manual con la política Servicio al ciudadano con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en la sede a través de distintos canales; bajo principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad en el servicio, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Se encuentra en proceso de actualización la caracterización de usuarios donde se presentara el informe de la encuesta que se realizará en el mes de septiembre a las usuarios que acceden al portal web del Instituto. Fuente de verificación: Manual consolidado con las políticas de Mipg / Servicio al ciudadano - Modelo de Encuesta a los usuarios del portal web	EVIDENCIAS\trámites\Consolidado_politicas_MIPG_V01_20U_N2019.pdf
Atención al ciudadano	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	1	70%	La caracterización de usuarios permito identificar las siguientes necesidades: -Servicio Ciudadano: Atención ciudadana (PQRS, Transparencia y acceso a la información, mecanismos de participación, oferta de empleo, notificaciones judiciales) -Trámites: Salida de obras, certificado de deposito legal, convocatorias, etc. -Gobierno en Línea • Preguntas frecuentes, Glosario, Ayudas para navegar en sitio, Mecanismos de participación ciudadana, Ofertas de empleos, Notificaciones judiciales, PQRS (Peticiónes, quejas, reclamos y/o sugerencias), Cancelar suscripción a nuestro boletín electrónico, Encuesta de satisfacción con la comunicación externa. • Se realizara la encuesta en el mes de septiembre a las usuarios que acceden al portal web del Instituto con el fin de actualizar parte del informe de caracterización de usuarios. Fuente de verificación: página web del Instituto www.culturantioquia.gov.co , en la ventana Atención al Ciudadano, donde se despliegan los servicios e información -Se anexa informe genera de convocatorias primer semestre de 2019.	EVIDENCIAS\CONVOCATORIAS\RV EVALUACIÓN CONVOCATORIAS 2019 2.msg
Atención al ciudadano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones	1	100%	Identificación de dependencias: 1. Gestión Documental y dependencias: Atención ciudadana y respuesta PQRS 2. Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa 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: trámites: Salida de obras y certificado de deposito legal. 6. Comunicaciones: Encuesta de satisfacción comunicación externa Fuente de verificación: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano
Atención al ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.	1	60%	1. Se tiene publicada en la página 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 interés. 2. Se realizan visitas y asesorías territoriales 3. Se tienen programas de formación 4. Se realizan eventos de emprendimientos, encuentros artísticos, eventos de participación 5. Se realiza evaluación a las convocatorias Fuente de verificación: Página WEB del ICPA http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa Informe de convocatorias de enero a junio de 2019 Informe de visitas territorias 2019	EVIDENCIAS\CONVOCATORIAS\RV EVALUACIÓN CONVOCATORIAS 2019 2.msg
Atención al ciudadano	Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.	1	100%	Integración con la plataforma trámites salida de obras con el Ministerio de cultura, integración con plataformas de la gobernación (OMEGA, SAP, Banco de proyectos), Proyectos de fortalecimiento con las universidades diplomado, (U de A, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ITM, Bellas Artes), Integración con la secretaria de cultura del Departamento de Santander, Catalogo colectivo de la Red de bibliotecas públicas de Antioquia KOHA. Fuente de verificación: Sabana de contratación agosto 30 de 2019	EVIDENCIAS\CONTRATACION\ABANA DE CONTRATACION COR CORTE A AGOSTO 30 2019.msg

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

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Vigencia: 2019					
Fecha de publicación: Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)					
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		30/08/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Atención al ciudadano	Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano	1	70%	La gestión normativa se encuentra en el Manual de participación ciudadana y en la página web del Instituto se encuentra como Normograma. Se actualizo 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: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica	EVIDENCIAS\NORMOGRAMA\M-GE-04 NORMOGRAMA Matriz de Requisitos Legales (2).xlsx
Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		6	72%	La evaluación, esta con corte a 30 de agosto de 2019	
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 la información que requiere el SECOOP en terminos de contratación. Se anexa comprobante de publicación Abril 26 de 2019. La información esta publicada en el SECOOP I y Gestión Transparente. Dias extemporaneos de publicación en Gestión Transparente y Secop cero Fuente de verificación: Correo enviado por Isabel Cristina Restrepo Gonzalez Archivo con todas las publicaciones en el SECOOP I Archivo con todas las publicaciones en Gestión Transparente	EVIDENCIAS\GT y SECOOP\Secop_01 de Enero al 26 de Abril de 2019.xlsx
Transparencia y acceso a la información	Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto revisado y actualizado	1	80%	Se implementó el código de integridad del instituto, se socializó con todo el personal y se publicó en la página web. Fuente de verificación: Código de Integridad/Consolidado de políticas Mipg	EVIDENCIAS\trámites\Consolidado_politicas_MIPG_V01_2019.pdf
Transparencia y acceso a la información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada	1	100%	Inventario con corte del Junio 30 de 2018. Se tiene publicada toda la información en la página WEB del Instituto referente a Transparencia y acceso a la información. Fuente de verificación: 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 subsecretaría de inclusión de Itagui 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. Esta pendiente la socialización de experiencias significativas de inclusión. A través de la convocatoria de Enfoque diferencial se desarrollaron unos talleres de lenguaje de señas de la Corporación Rueda Flotante Fuente de verificación: Acta de reunión y lista de asistencia	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa/convocatorias-2018/item/convocatoria-enfoque-diferencial-2
Transparencia y acceso a la información	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado.	1	0%	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 página web del Instituto un diccionario de Neologismos para personas con discapacidad auditiva. Se implementó un video en todas las convocatorias en lenguaje de señas para enseñar el proceso de convocatorias. Se programa nuevamente reunión 9 de septiembre con el señor Diego de la Rueda Flotante para la creación del Diccionario de Neologismos. Fuente de verificación: Acta de reunión y lista de asistencia	EVIDENCIAS\INCLUSION\REGISTRO DE ASISTENCIA PROPUESTA INCLUSIÓN MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019.pdf

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:		2019																		
Fecha de publicación:		Septiembre de 2019 (Información con corte a 30 de agosto de 2019)																		
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 2019 - Segundo Cuatrimestre - OCI																				
Fecha seguimiento:		30/08/2019																		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia															
		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	69%	<p>La evaluación, esta con corte al 30 de agosto de 2019 con un total de PQRS 307:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#PQRS</th> <th>RESPUESTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>212</td> <td>Oportuna/cerrado</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Vencida</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Por vencer</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sin respuesta</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se da cumplimiento a las respuestas oportunas en un 69% correspondiente a 206 PQRS, 90 PQRS se dio respuesta vencida corresponde a 29%, y aún existen 5 PQRS dentro del término para la respuesta correspondiente al 2%.</p> <p>Fuente de verificación Email enviado por la auxiliar del centro de documentos.</p>	#PQRS	RESPUESTA	%	212	Oportuna/cerrado	69%	90	Vencida	29%	5	Por vencer	2%	0	Sin respuesta	0%	EVIDENCIAS\trámites\Control PQRS-2019 Agosto.msg
#PQRS	RESPUESTA	%																		
212	Oportuna/cerrado	69%																		
90	Vencida	29%																		
5	Por vencer	2%																		
0	Sin respuesta	0%																		
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		6	60%	La evaluación, esta con corte a 30 de agosto de 2019																
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		22	69%																	

MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION. Seguimiento a Agosto 31 de 2019.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO - AGOSTO DE 2019				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	Probabilidad del riesgo OCI	SOPORTE		RESPONSABLE
1	AMIGUISMO y CLIENTELISMO	Actualización del SGC Herramienta de ayuda SICPA Lineamientos de convocatorias 2019 Sabana de contratación Agosto 30 2019	Riesgo con baja probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\Acta Comité de calidad Actualización Procesos Misionales 29 marz 2019.pdf	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa/convocatorias-2019	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Convocatorias y licitaciones publicas 2019 Manual de Contratacion actualizado Sabana de contratacion agosto 30 2019	Riesgo Controlado	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa/convocatorias-2019	EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\Sabana de Contratacion 2019 30 08 2019.xlsx	Alta Dirección Lider Juridico
3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	ERP SICPA y Pagina WEB en atención al ciudadano y Información redes sociales agosto 30 Control PQRS agosto 30	Riesgo Controlado	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano	EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\Control PQRS-2019 Agosto.msg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
4	IRREGULARIDAD EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA	Oportunidad en los Estados financieros, Información financiera en el ERP SICOF. Reporte Trimestre I de 2019 a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP 26 de abril de 2019. Juan Pablo Carvajal Actualización Procedimiento Gestión Contable Contabilidad Seguimiento a Planes Mipg Junio 30	Riesgo controlado	EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\GE-05 GESTIÓN DE CONTABILIDAD v2.docx	EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\Reporte Chip Contable agosto 2019.msg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera

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



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO - AGOSTO DE 2019				
N°	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	Probabilidad del riesgo OCI	SOPORTE		RESPONSABLE
5	FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS	SECOP, Estudios previos, Página Web en gestión transparente.	Riesgo con alta probabilidad de materializarse.	Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencjon-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica	Subdirección Administrativa y Financiera
6	HURTO	Se tiene registrado todos los bienes en el sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras actualizado. Se han realizado acciones de mejoramiento de la vigilancia del edificio. Se hizo adquirió de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Se realiza verificación por medio de las auditorías de Control Interno. Se realiza seguimiento a través del Comité Institucional de bienes. Implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y se realiza seguimiento. ERP SICOF.	Riesgo Controlado.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS/Contrato_026-2019_vigilancia.pdf	Se realizó la socialización del código de integridad y demás políticas de MIGG en el mes de Junio. También se publicó en la página web el código de integridad	Subdirección Administrativa y Financiera
7	ABUSO DE PODER	Manual de Funciones, Políticas, Reglamento Interno de Trabajo. La contratación como mecanismo de transparencia, se publica en varios medios como: Gestión transparente, página WEB del Instituto, SICPA, SECOP I. (Cristina Restrepo) 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.	Riesgo con probabilidad de materializarse..	Gestión transparente y Secop	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS/RE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL.msg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
8	INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución Plan de acción a Junio 30 2019 y demás planes publicado el seguimiento en la página web.	Riesgo con baja probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS/SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE MIPG JUNIO 30 2019.docx	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS/EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 30 2019.pdf	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
9	REALIDAD FINANCIERA CONFUSA O DUDOSA	ERP SICOF, oportunidad y publicación de los Estados Financieros La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causalidad. 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 26/08/2019 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 26/08/2019.	Riesgo Controlado	EVIDENCIAS\GT Y SECOP\GT del 01 de Enero al 26 de Agosto de 2019.xls	EVIDENCIAS\GT Y SECOP\Secop 01 de Enero al 26 de Agosto de 2019.xls	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa
10	IRREGULARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	Aprobación del presupuesto por el Consejo Directivo, viabilidad de los proyectos. POAI Rendición de informes en el trimestre: Publicación del CHIP CGR presupuestal del último período Julio/2019 el cual fue publica en mes de agosto de 2019. Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia y publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA).	Riesgo Controlado.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS/Publicación Chip Presupuestal.msg	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/informacion-financiera/presupuesto-aprobado-modificaciones	Subdirección Administrativa y Financiera



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO - AGOSTO DE 2019				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	Probabilidad del riesgo OCI	SOPORTE		RESPONSABLE
11	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	Secop, Página Web en gestión transparente. Al revisar los reportes en el sistema SECOP I, del 1 de enero al 20 de agosto de 2019 se observa 127 contratos realizados y 3 de ellos reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 242 contratos reportados, de forma extemporánea las 2.	Riesgo con probabilidad de materializarse..	EVIDENCIAS\GT Y SECOP\Se cop 01 de Enero al 26 de Agosto de 2019.xlsx	EVIDENCIAS\GT Y SECOP\GT del 01 de Enero al 26 de Agosto de 2019.xls	Subdirección Administrativa y Financiera
12	OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	Se cumple con la evaluación de la matriz de riesgos contractual en el documento de estudios previos de cada proceso. Los estudios previos de cada proceso contractual son elaborados por los técnicos de cada área. Mapa de riesgos por proceso, riesgos de corrupción, pólizas a los contratos que lo requieran, SGC	Riesgo con baja probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Sabana de Contratacion 2019 30 08 2019.xlsx		Subdirección Administrativa y Financiera
13	DEFICIENCIA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO E INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	SICPA, página Web, Control PQRS agosto 30, Proceso de Control Interno, Redes sociales agosto 30,	Riesgo con Probabilidad de Materializarse	EVIDENCIAS\COMUNICACIONES\Salud de Información Redes Sociales.msg	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Control PQRS- 2019 Agosto.msg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
14	FRAUDE	SICOF, SICPA, Manual de contratación, Reglamento Interno de Trabajo.	Riesgo con Baja Probabilidad de Materializarse	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\REGLAMENTO INTERNO II-DEFINITIVO.pdf	http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/juridicos/R-082-2019_Manual_Contratacion.pdf	Subdirección Administrativa y Financiera

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