

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

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 1 OCl				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Revisar y evaluar la política existente; generando los ajustes necesarios o dar continuidad a la política existente.	0	0%	
	Divulgación para la apropiación de la política por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	0	0%	
	Evaluar los controles existentes a los riesgos, proponiendo los ajustes necesarios.	0	0%	Con el personal de apoyo de Control Interno, en el plan de trabajo de la vigencia se tienen programada auditoria de seguimiento con recomendaciones a cada uno de los procesos.
	Realizar tres seguimientos anuales con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31, y publicado dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte de seguimiento.	1	100%	
	<b>Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	
Racionalización de trámites	Activar el comité anti tramites y de gobierno en línea establecido por resolución 220 del 13 de septiembre de 2012	1	50%	En el primer cuatrimestre de 2017, el Comité sesiona y quedan como compromisos, establecer la fase de cumplimiento de la estrategia y dar cumplimiento a los compromisos de la reunión del 26 de diciembre de 2016.
	Revisión y evaluación de los trámites existentes en la entidad, de acuerdo con la matriz planteada por la "Guía de Estrategias para la construcción del Plan, versión dos"	0	0%	Compromiso del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.
	Publicar en la página web de la Entidad y en el SUIT los trámites identificados en la revisión y evaluación a los trámites existentes.	0	0%	Compromiso del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

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 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Revisión para identificación de los tramites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario	0	0%	Compromiso del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.
Racionalización de trámites	Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios en el momento de acceder a algún servicio que conlleve un trámite.	0	50%	En la preparación de la auditoria externa con el ICONTEC se realizaron mejoras en la gestión documental de las PQRS al momento de su radicación, parametrizando la clasificación y los tiempos de ley establecidos
	Implementación de la matriz sugerida por la "Guía de Estrategias para la construcción del Plan, versión dos"	0	0%	
	Continuar realizando las verificaciones y consultas de información obligatoria con otras entidades que tengan dicha información para consulta en línea.	1	100%	La entidad viene consultando en línea lo correspondiente a los certificados de antecedentes judiciales y responsables fiscales.
	<b>Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites</b>	<b>2</b>	<b>29%</b>	
Rendición de cuentas	Identificación de las necesidades de información de los distintos usuarios a través de las encuestas de satisfacción realizadas o la implementación del procedimiento de PQRSD.	0	0%	
	Definir la metodología de rendición de cuentas de la entidad.	0	0%	
	Comunicar durante las jornadas de rendición de cuentas a los distintos usuarios la aplicación del procedimiento de PQRSD.	0	0%	
	Promover la cultura del autocontrol en los servidores públicos, mediante campañas de sensibilización y comunicación interna.	0	0%	Está incluido en el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

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 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Aplicar encuesta de satisfacción con los distintos usuarios de la entidad, durante las jornadas de rendición de cuentas.	0	0%	
	<b>Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Definir la dependencia responsable de liderar y mejorar la atención y servicio al ciudadano.	1	100%	Hasta la fecha, la dependencia responsable es el Archivo Central de la entidad.
	Evaluar la disponibilidad presupuestal que permita satisfacer las necesidades existentes para mejorar la atención al ciudadano en condición de discapacidad.	0	0%	
	Actualización, publicación, divulgación e implementación del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) a los usuarios internos y externos de la entidad.	1	25%	Se realizó una actualización a diciembre de 2015, pero el procedimiento tiene pendiente actualizar todo lo referente a procesos de denuncia. El porcentaje de calificación se establece en un 25%, teniendo en cuenta la publicación en el Sistema Integrado de Gestión a diciembre de 2016 de la actualización que se realizó a diciembre de 2015.
	Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	0	0%	
	Actualización y documentación del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	1	50%	El procedimiento está documentado, pero pendiente de la actualización con los procesos de denuncia.
	Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con la oferta de servicios de la entidad.	0	0%	

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

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 1 OCl				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<b>Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<b>3</b>	<b>29%</b>	
Transparencia y acceso a la información	Publicación actualizada de estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, convocatorias del Instituto.	1	80%	En la página se visualiza la estructura orgánica (menú "El instituto"), trámites y servicios, funcionamiento y convocatorias; no se logran consultar los procedimientos, servicios.
	Definir el tipo de información que puede ser publicada en formato editable en el link de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.	0	0%	Esto está pendiente por definir por parte del Líder de Gestión del conocimiento.
	Actualización, publicación, divulgación e implementación del procedimiento definido para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	1	25%	En la preparación de la auditoria externa con el ICONTEC se realizaron mejoras en la gestión documental de las PQRs al momento de su radicación, parametrizando la clasificación y los tiempos de ley establecidos
	Revisión y actualización del inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada.	0	0%	
	Activación del comité anti tramites y de gobierno en línea.	1	50%	Se realizó reunión el 26 de diciembre de 2016 y en el primer cuatrimestre de 2017, pero continuan pendientes los compromisos establecidos.
Transparencia y acceso a la información	Diagnóstico y propuestas para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea de la entidad.	0	0%	Compromiso del Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.
	Revisión y propuesta para el mejoramiento de la estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	0	0%	
	<b>Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información</b>	<b>3</b>	<b>22%</b>	

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

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 1 OCl				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Cumplimiento del plan anticorrupción		9	21%	El plan se cumple a la fecha de corte (Abril 30 de 2017) en un 21%, está pendiente el cumplimiento y el debido moniforeo de acuerdo con el numeral 2.1.4.5 del Decreto 124 de 2016. Es pertinente que la entidad se comprometa en la vigencia 2017 e implemente las acciones que le permitan cumplir con dicho plan a diciembre 31 de 2017.