

mapa de riesgos de corrupción		INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:		2021				
Fecha de publicación:		Diciembre 31 de 2021 (Información corte a 31 de Diciembre de 2021)				
Componente:		Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano -				
Seguimiento 2021 - Tercer Cuatrimestre de 2021						
Fecha seguimiento:					30/12/2021	
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Fecha de programación	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
				Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	(1) socialización de la política de riesgos de corrupción a todos los colaboradores de la entidad	30/04/2021	1	100%	Se realizó difusión de la política Administración del Riesgo a través de la página web y correo institucional. También se socializó en la capacitación del nuevo modulo de seguimiento a riesgos del SICPA. Se les recordó la periodicidad con que deben realizar el seguimiento. Fuente de verificación: Resolución Administración del Riesgo No.000081 Pagina Web: www.culturantioquia.gov.co, WhatsApp institucional Acta de capacitación modulo de seguimiento a riesgos

Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	30/04/2021	1	100%	<p>1. Se consolidó la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 por las subdirecciones, dirección y se realizó una encuesta a todos los grupos de interés para tener en cuenta sus opiniones.</p> <p>Fuente de verificación: Matriz de Riesgos de Corrupción Acta del Comité MIPG Tabulación de encuesta riesgos de corrupción</p>
	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2021	1	100%	<p>La matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de enero de 2021.</p> <p>Fuente de verificación: Acta del Comité MIPG</p>

	<p>Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos</p>	<p>Actas de aprobación de la matriz de riesgos de calidad y corrupción por procesos</p>	<p>30/08/2021 16/11/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó reunión con los subdirectores y líderes para la revisión y actualización de los riesgos de corrupción. Se Anexa nuevo mapa de riesgos de corrupción, acta de aprobación y seguimiento respectivo.</p> <p>Fuente de verificación: Acta de actualización mapa de riesgos de corrupcion en mayo Mapa de riesgos actualizado Acta de actualización mapa de riesgos de corrupcion en diciembre</p>
--	---	---	--	----------	-------------	---

<p>Subcomponente 3. Consulta y Divulgación</p>	<p>Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2021</p>	<p>Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada</p>	<p>31/04/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la publicación en la pagina web del Instituto del mapa de riesgos y plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.</p> <p>Fuente de verificación https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano</p>
---	--	--	--------------------------	----------	-------------	--

<p>Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.</p>	<p>Política de Riesgos publicada y divulgada.</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó la política de riesgos del Instituto mediante la resolución 259 de 2021 y a través de los Comités Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Coordinador de Control Interno. Se socializó a los funcionarios el 27 de agosto a través de correo. Se tiene el cronograma para la implementación de la política el cual se ha ido ejecutando.</p> <p>Fuente de verificación: Resolución 259 Política de Riesgos 2021 Acta de aprobación de la política de Riesgos Cronograma de implementación de la Política de Riesgos</p>
--	---	--------------------------	----------	-------------	---

<p>Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas</p>	<p>Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta realizando la campaña de los riesgos de corrupción desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, a través de correo electrónico a los funcionarios. También se hará a los grupos de interés.</p> <p>Fuente de información: Campaña Riesgos de Corrupción</p>
--	---	--------------------------	----------	-------------	--

<p align="center">Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción</p>	<p>Reporte del seguimiento realizado.</p>	<p>30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción con sus respectivas evidencias. También se envía el enlace del seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos y anticorrupción en el nuevo modulo del SICPA por los responsables con su respectivas actividades y soportes para este primer trimestre, segundo, tercer y cuatro trimestre de 2021.</p> <p>Fuente de verificación: https://nuevosicpa.culturantioquia.gov.co/index.php?module=AOR_Reports&action=ConsolidadoRiesgos Seguimiento mapa de riesgos anticorrupción Seguimiento mapa de riesgos general y evaluación subdirección de planeación de los riesgos</p>
--	---	---	--	-------------------------	----------------------------	--

<p>Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas</p>	<p>Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.</p>	<p>30/06/2021 30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>En los meses de junio y diciembre se consolidó el informe de seguimiento a los mapas de riesgos y no se materializó ningún riesgo. En el nuevo módulo del SICPA de riesgos cada responsable puede informar si se materializó o no el riesgo con el plan de acción. También se realizó evaluación del riesgo residual la oficina de control interno y la subdirección de planeación.</p> <p>Fuente de verificación: Informe de evaluación de los mapas de riesgos todo el año 2021</p>
---	---	--	----------	-------------	---

	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	1	100%	Se adjunta el seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción con las actividades de control y soportes respectivos. También se realizó el seguimiento en el nuevo modulo del SICPA. Fuente de verificación: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción. Informe consolidado SICPA
Subcomponente 5. Seguimiento	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	15-01-2021 10-05-2021 10-09-2021	1	66%	Esta actividad la realiza la Oficina de Control Interno Fuente de verificación: Evidencias mapa de riesgos de corrupción.
	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		15-01-2021 15-05-2021 13-09-2021	1	66%	Esta actividad la realiza la Oficina de Control Interno Fuente de verificación: Evidencias mapa de riesgos de corrupción.
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción				12	94%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2021

<p>Subcomponente 1. Identificación de trámites</p>	<p>Identificación de los Trámites y procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad.</p>	<p>Trámites identificados y valorados</p>	<p>30/04/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Tramites identificados y valorados:</p> <p>Se actualizó la pagina web del Instituto en Ventanilla Única en el link:</p> <p>https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites</p> <p>Los trámites que se tienen actualmente son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervención en bienes de interés cultural 2. Autorización de Salida de obra de arte del país. 3. Depósito Legal 4. Las convocatorias se encuentran actualizadas en el siguientes link: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa <p>Se continua trabajando en el plan de acción de MIPG de la política de racionalización de trámites de las recomendaciones del FURAG. Este año ya se han realizado 3 encuentros. Se anexa acta y plan de acción del último encuentro.</p> <p>Se revisarán y actualizarán todos los</p>
---	--	---	--------------------------	----------	-------------	--

	<p>Inventario de trámites y servicios actualizado</p>	<p>Inventario</p>	<p>30/04/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se tiene la Política de Racionalización de Trámites donde se logra identificar los trámites y servicios más frecuentes en la entidad, a partir de los trámites identificados se realizó actualización en la página web, se ajustó el diseño de los formularios para los que apliquen con el fin de permitir su diligenciamiento por la página WEB, en especial para los procesos de las convocatorias públicas y autorización salida de obras de arte del país.</p> <p>Ya se realizó el inventario y registró en la SUIT los siguientes trámites:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervención en bienes de interés cultural 2. Declaratoria de bienes de interés cultural 3. Autorización de Salida de obra de arte del país 4. Depósito Legal <p>Fuente de verificación: Certificado de la SUIT de los trámites registrados</p>
--	---	-------------------	-------------------	----------	-------------	--

<p style="text-align: center;">Subcomponente 2. Priorización y Racionalización</p>	<p>Estrategia de racionalización de trámites</p>	<p>Tramites racionalizados</p>	<p>30/08/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se diseño el Manual de la Estrategia de Racionalización trámites el cual contiene los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación 2. Recopilación de información General 3. Análisis y Diagnostico 4. Formulación de acciones y rediseño del trámite 5. Implementación y Monitoreo 6. Evaluación y ciclo continuo de la racionalización de los trámites <p>Con la SUIT también se están racionalizando los trámites que se tienen en el Instituto. También se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de racionalización de tramites.</p> <p>De acuerdo a la nueva resolución 1519 de 2020 se esta reestructurando la sesión de transparencia; entre esta también se están actualizando los tramites y creando dos que estarán publicados en el próximo cuatrimestre.</p> <p>Fuente de verificación: http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ve</p>
--	--	--------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--

<p>Subcomponente 3. Interoperabilidad</p>	<p>Seguimiento a todos los trámites realizados por Ventanilla única</p>	<p>Informe estadístico de todos los trámites realizados por Ventanilla única</p>	<p>30/08/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se tiene la siguiente información por los trámites que se realizan en el Instituto:</p> <p>*Participantes en convocatorias enero a diciembre 31 de 2021: El número de participantes en los procesos de convocatorias al 31 de diciembre es de 1437 inscriptos.</p> <p>*Usuarios deposito legal enero a Diciembre 31 de 2021: 310 usuarios</p> <p>*Usuarios autorización de obras de arte del país de enero a diciembre 31 de 2021: 3,763 aceptadas y 183 rechazadas.</p> <p>Total 3,946</p> <p>*Usuarios intervención de bienes de interés cultural: 13 usuarios de intervención de bienes</p> <p>*Usuarios declaratoria de bienes de interes cultural: 10 usuarios de declaratoria de bienes</p> <p>Fuente de verificación: SICPA/Asesorías de patrimonio/deposito legal Email con el envío de la información del área de convocatorias Email con el envío de la información de deposito legal Email con el envío de la información de intervención de bienes de interés cultural</p>
<p>Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites</p>				<p>4</p>	<p>100%</p>	<p>La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2021</p>

<p>Rendición de cuentas I. Fase de alistamiento</p>	<p>Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información para ejecutar las actividades de rendición de cuentas.</p>	<p>Reporte de respuestas obtenidas evaluación de rendición de cuentas</p>	<p>30/08/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se implemento la Estrategia de Mención de Cuentas, diligenciamiento de autodiagnóstico y cronograma inicial.</p> <p>Fuente de verificación: Estrategia de Rendición de cuentas de 2021 Autodiagnóstico Rendición de cuentas de 2021 Cronograma inicial Rendición de cuentas</p>
	<p>Definir roles en el procedimiento Rendición de Cuentas</p>	<p>Procedimiento Rendición de Cuentas con roles definidos.</p>	<p>31/08/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se implemento la Estrategia de Rención de Cuentas, diligenciamiento de autodiagnóstico y cronograma inicial. Se conformó el equipo y se definieron las actividades para cada responsable.</p> <p>Fuente de verificación: Estrategia de Rendición de cuentas de 2021 Autodiagnóstico Rendición de cuentas de 2021 Cronograma inicial Rendición de cuentas Acta de reunión. Conformación de equipo y revisión estrategia de rendición de cuentas</p>

<p>Generar seguimiento de análisis de PQRS</p>	<p>Publicar boletín con análisis de PQRS</p>	<p>30/04/2021 30/09/2021 30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se realiza el seguimiento de PQRS a diciembre 31 de 2021, con un total de 1.365 PQRS:</p> <p>PQRS contestadas a tiempo y cerradas 1.351, correspondiente al 99%</p> <p>PQRS contestadas a tiempo vencidas 6, correspondiente al 0,4%</p> <p>PQRS por vencer 1, correspondientes al 0,1%</p> <p>Cumplimiento de PQRS Respondidas oportunamente 99%</p> <p>Se presentaron cuatro QUEJAS cerradas a tiempo.</p> <p>Fuente de verificación Informe de PQRS Tercer cuatrimestre de 2021</p>
--	--	---	----------	-------------	---

	<p>Actualizar y publicar la agenda de rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.</p>	<p>Calendario de eventos de rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.</p>	<p>31/08/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>1. Ya se implemento en la pagina web de la entidad el calendario de actividades de la Entidad.</p> <p>Se hace seguimiento al plan de comunicaciones el cual contiene: 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 Cultuarantioquia, 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>2. Se anexa Avance de Seguimiento del plan de comunicaciones con corte al 31 de Diciembre de 2021 con un 63% de ejecución.</p> <p>3. Seguidores de redes sociales ICPA 30</p>
--	--	--	--------------------------	----------	-------------	---

<p align="center">Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas</p>	<p>Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas</p>	<p align="center">31/08/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se implemento la Estrategia de Rención de Cuentas, diligenciamiento de autodiagnóstico y cronograma inicial. Se elaboró y publicó el informe de gestión 2021, presentación del cumplimiento de las metas 2021 y estados financieros 2021</p> <p>Fuente de verificación: Estrategia de Rendición de cuentas de 2021 Autodiagnóstico Rendición de cuentas de 2021 Cronograma inicial Rendición de cuentas 2021 Informe de Gestión de Rendición de Cuentas 2021 Presentación de cumplimiento de metas 2021</p>
---	---	---	---	-------------------------	----------------------------	--

	<p>Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas.</p>	<p>Documentos en página WEB institucional</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se consolidó y publicó el informe de gestión 2021, presentación con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y estados financieros.</p> <p>Fuente de verificación: Informe de Gestión Rendición de cuentas 2021 Presentación cumplimiento de metas 2021 Estados Financieros</p>
--	--	---	--------------------------	----------	-------------	--

<p align="center">Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Convocar a las partes interesadas</p>	<p>Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Rendición Pública de Cuentas (oficios, correos electrónicos)</p>	<p align="center">31/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se realizó la invitación a la audiencia pública a través de la página web, correo electrónico, redes sociales y whatsapp-</p> <p>Fuente de verificación: Email de invitación Invitación página web Invitación Redes sociales y Whatsapp</p>
	<p>Realizar audiencias públicas participativas</p>	<p>Rendición Pública de Cuentas realizadas</p>	<p align="center">15/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se realizaron mesas de diálogo participativas con el Consejo Departamental de Cultura y las áreas.</p> <p>Fuente de verificación: Fotografías Actas de los Consejos</p>

<p align="center">Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de</p>	<p>Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en la Página Web</p>	<p>Información actualizada en la página web</p>	<p align="center">15/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se consolidó y publicó el informe de gestión 2021, presentación con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y estados financieros. Redes sociales</p> <p>Fuente de verificación: Informe de Gestión Rendición de cuentas 2021 Presentación cumplimiento de metas 2021 Estados Financieros</p>
--	---	---	---	-------------------------	----------------------------	--

	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines del Instituto, correos electrónicos o mensajes en redes sociales. Seguimiento	15/12/2021	1	100%	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se socializó y visibilizó la Rendición de cuentas en la página web, correos electrónicos, redes sociales.</p> <p>Fuente de verificación: Pagina web Redes sociales Correo Institucional</p>
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Informe de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	30/12/2021	1	100%	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se llevo a cabo la realización de la audiencia publica de Rendición de Cuentas y mesas participativas de dialogo.</p> <p>Fuente de verificación Informe de Seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas 2021</p>

<p>Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas</p>	<p>Encuestas de evaluación del evento</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se realizó la evaluación del evento.</p> <p>Fuente de verificación Encuestas de evaluación del Evento de Rendición de cuentas Tabulación de encuestas</p>
--	---	--------------------------	----------	-------------	--

<p>Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.</p>	<p>Seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en las mesas públicas.</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas no se adquirieron compromisos en la rendición de cuentas. Pero si se informó de la caracterización del sector cultural del departamento. Ya se llevó a cabo el convenio con la Universidad de Antioquia para la realización de primera fase. Hora 4:15 del video youtube.</p> <p>Fuente de verificación: https://www.youtube.com/watch?v=vZ8OBdxEW2Y&t=10300s</p>
--	--	--------------------------	----------	-------------	--

	<p>Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia acceso a la información pública" a más tardar el 30 de marzo de 2022 bajo los lineamientos del Sistema de Rendición a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	Informe	30/12/2021	1	100%	<p>De acuerdo al cronograma de la estrategia de Rendición de cuentas se elaboró y publicó el informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con sus respectivos anexos.</p> <p>Fuente de verificación: Informe de seguimiento estrategia de rendición de cuentas https://culturantioquia.gov.co/index.php/informe-s-gestion-evaluacion-auditoria</p>
<p>Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas</p>				14	100%	<p>La evaluación, esta con corte a 31 de diciembre de 2021</p>

<p align="center">Subcomponente 1</p> <p align="center">Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Conmemorar el día del servidor público en el Instituto</p>	<p>Evento de conmemoración del día del servicio.</p>	<p align="center">30/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizó la sensibilización del día del servidor público el 9 de julio. "Cinco Estrategias que Todo Servidor Público Debe de Conocer Para Su Salud Mental.</p> <p>El día 8 de julio se envió a los servidores públicos vía correo electrónico la invitación a la charla de Sensibilización en conmemoración del día del servidor público dictada por el psicólogo Juan Camilo Cárdenas</p> <p>Fuente de verificación: Difusión día del servidor público</p>
<p align="center">Componente 2.</p> <p align="center">Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>Tener constituida formalmente mediante acto administrativo en la entidad, la dependencia de atención al ciudadano</p>	<p>Dependencia de atención al ciudadano</p>	<p align="center">30/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">50%</p>	<p>Se realizó el procedimiento para atención a la ciudadanía. Se iniciara la implementación para el año 2022</p> <p>Fuente de verificación: Procedimiento atención a la ciudadanía</p>

	<p>Publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades –</p>	<p>Publicación del Calendario de actividades en la página web</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se implementó en la pagina web de la entidad las principales actividades realizadas.</p> <p>Fuente de verificación: Esquema de publicación pagina web</p>
<p>Subcomponente 3 Talento Humano</p>	<p>Capacitar al personal que atiende directamente a los ciudadanos, mejorando así la atención prestada.</p>	<p>Evidencias de capacitación, listados de asistencia, certificaciones etc.</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Ya se realizó la solicitud al área de Gestión Humana y se incluyó en el plan de capacitaciones. Se realizó la capacitación el 30 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre.</p> <p>Fuente de verificación: Plan de capacitación institucional</p>

<p>Subcomponente 4. Normativo y procedimental</p>	<p>Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano</p>	<p>Normograma actualizado y publicado en la página web</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Ya esta esta actualizado en la nueva sesión de transparencia según resolución 1519 de 2020, ver numeral 2. Normograma y 6. Participa</p> <p>Fuente de verificación https://culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-icpa/normativa</p>
<p>Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano</p>	<p>Actualizar la caracterización de usuarios</p>	<p>Documento de Caracterización</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó la caracterización de usuarios de este año 2021 con los usuarios de la pagina web, tramites y servicios y pqrds.</p> <p>Fuente de verificacion: Informe de caracterizacion de usuarios 2021</p>
<p>Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>				<p>6</p>	<p>92%</p>	<p>La evaluación, esta con corte a 31 de diciembre de 2021</p>

<p>Transparencia y acceso a la información</p> <p>Subcomponente 1. Transparencia Activa</p>	<p>Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.</p>	<p>Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad</p>	<p>30/06/2021 30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se ha esta implementado la campaña de mensajes de prevención contra la corrupción y promoción de la transparencia en los computadores de los funcionarios y envió de mensajes a los correos electrónicos.</p>
	<p>Publicación de la ejecución de los contratos</p>	<p>Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad</p>	<p>01/01/2021 - 31/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Mensualmente se publican la ejecución de los contratos del Instituto en la pagina web.</p> <p>https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021</p> <p>Fuente de verificación: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021</p>

<p>Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto</p>	<p>Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad</p>	<p>30/01/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se aprobó y se publico en la pagina web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto</p> <p>Se realizó la socialización con todo el personal a través de correo y también se hará en la la inducción y reinducción que esta organizando el área de gestión Humana.</p> <p>Fuente de verificación: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg</p>
<p>Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el Instituto.</p>	<p>Informe cuatrimestral publicado en la sesión de Transparencia y atención al ciudadano / PQRS del Instituto.</p>	<p>15/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>En los cuatrimestre 1, 2 y 3 no se han presentado denuncias de presuntos actos de corrupción</p> <p>Fuente de verificación: Informe de PQRS con corte al 31 de diciembre de 2021</p>

	<p>Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.</p>	<p>Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se tienen publicado en la pagina web el presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.</p> <p>https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/presupuesto-aprobado-modificaciones https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/estados-financieros_ https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-adquisiciones</p> <p>Fuente de verificación: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/presupuesto-aprobado-modificaciones https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/estados-financieros_ https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-</p>
--	--	--	-------------------	----------	-------------	--

<p>Subcomponente 2. Transparencia Pasiva</p>	<p>Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente</p>	<p>Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Desde el área de planeación se envió la información consolidada al área de comunicaciones para que publicará en el nuevo sitio de transparencia según el nuevo esquema de publicación. El área de comunicaciones esta realizando la actualización en la pagina web de acuerdo a la resolución 1519 de 2020.</p> <p>Fuente de verificación: Esquema de publicación sesión transparencia en la pagina web https://www.culturantioquia.gov.co/ Resolución 1519 de 2020</p>
<p>Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del Instituto</p>	<p>(1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.</p>	<p>20/06/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó el Inventario de activos de información según la ley 1712 de transparencia y a la resolución 1915 de 2020 y se publico en datos.gov.co como lo exige la Procuraduría</p>

<p>Actualizar el Esquema de publicación de información del Instituto</p>	<p>(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2021</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó el esquema de publicación en la pagina web de la entidad de acuerdo con la resolución 1519 de 2020.</p>
<p>Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto</p>	<p>(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó el Inventario de activos de información según la ley 1712 de transparencia y a la resolución 1915 de 2020 y se publico en datos.gov.co como lo exige la Procuraduría</p>

<p>Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.</p>	<p>Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se actualizó el Inventario de activos de información según la ley 1712 de transparencia y a la resolución 1915 de 2020 y se publico en datos.gov.co como lo exige la Procuraduría</p>
<p>Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior aplicación.</p>	<p>Tablas de Valoración Documental - TVD</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>No aplica ya que aplica para entidades con Fondos Documentales.</p>

	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	20/12/2021	1	100%	<p>Se capacita permanentemente al personal en radicación, manejo del docuware, normas archivísticas, pqrs, digitalización desde el área de archivo.</p> <p>Fuente de verificación: Presentación de las capacitaciones Email enviado a los funcionarios explicando el proceso de radicación y digitalización</p>
--	--	--	------------	---	------	--

<p align="center">Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>Promover videos institucionales en lenguaje de señas</p>	<p>(2) Videos institucionales en lenguaje de señas promovido</p>	<p>30/06/2021 30/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se han realizado este año videos en lenguaje de señas que se encuentran publicados en YouTube con el fin de generar información incluyente y de fácil acceso a todos nuestros grupos de interés.</p> <p>Convocarías del Plan Departamental de Estímulos https://www.facebook.com/watch/?v=806800733374306</p> <p>Invitación Convocatoria Antioquia Vive la Música https://www.facebook.com/watch/?v=504585180813015</p> <p>¿Cómo registrar tu propuesta para participar en las convocatorias del ICPA? https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8JNM</p> <p>Conversemos "El idioma de los niños" https://youtu.be/Jj5KqoBEpus</p> <p>Fuente de verificación https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8</p>
---	---	--	---	-------------------------	----------------------------	---

<p align="center">Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Seguimiento al indicador Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS</p>	<p>Reporte del indicador de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias contestadas oportunamente</p>	<p align="center">30/06/2021 30/12/2021</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">99,5%</p>	<p>Se realiza el seguimiento de PQRS a diciembre 31 de 2021, con un total de 1.365 PQRS:</p> <p>PQRS contestadas a tiempo y cerradas 1.351, correspondiente al 99,5% PQRS contestadas a tiempo vencidas 6, correspondiente al 0,4% PQRS por vencer 1, correspondientes al 0,1%</p> <p>Cumplimiento de PQRS Respondidas oportunamente 99,5%</p> <p>Se presentaron 5 QUEJAS ante casual rechazo en convocatoria 2021 y fueron cerradas a tiempo.</p> <p>Peticiones y solicitudes: 1344 Quejas: 5 Reclamos: 2</p> <p>Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS Indicador: https://sicpa.culturantioquia.gov.co/indicadores/182/average</p>
<p>Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información</p>				<p align="center">8</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">La evaluación, esta con corte a 31 de diciembre de 2021</p>

**Subcomponente 6.
Código de Integridad**

Aplicar encuesta de percepción de los valores del Código de Integridad del Instituto, a los funcionarios con el fin de evaluar las conductas asociadas o valores y principios del servicio público contempladas en el Código de Integridad del Instituto y tener una línea base de diagnóstico de percepción de los valores al interior del Instituto

Visualización gráfica que identifique la percepción por valor de los colaboradores

30/08/2021

1

100%

El día de 23 de agosto del presente año, se envió desde el correo de talento humano el link de la evaluación de la sensibilización de código de integridad que se realizó el 27 de mayo, dictado por el psicólogo Juan Camilo Cárdenas. a todos los funcionarios y contratistas del ICPA. Hasta el momento, se llevan 22 respuestas. Se adjunta:

2.1 EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN
CODIGO INTEGRIDAD INSTITUTO DE
CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIQUIA
2.2 SOPORTE DIVULGACIÓN VALORES
CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Fuente:

Correo enviado a los funcionarios
Formulario de la encuesta
Tabulación de la encuesta

<p>Incluir en el Plan de Bienestar actividades cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el Instituto.</p>	<p>Plan anual de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas.</p> <p>Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del Instituto incluidas en el Plan de Bienestar.</p>	<p>30/06/2021 30/12/2021</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Es de anotar que las actividades de fortalecimiento y apropiación de los valores no hacen parte del Plan de Bienestar, estas actividades están enmarcadas dentro del código de integridad, dicho código se encuentra en estructuración por parte de la líder de Gestión Humana. Se cumplió con el cronograma del código de integridad de este año.</p> <p>Fuente de verificación Plan de acción código de integridad 2021</p>
--	--	--	----------	-------------	---

	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del Instituto con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación del Código de Integridad del Instituto.	30/06/2021 30/12/2021	1	100%	Se realizó la sensibilización y campaña de divulgación de valores del código de integridad. Fuente de verificación Plan de acción código de integridad 2021
Total cumplimiento de actividades adicionales				3	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2021
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				47	98%	