

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL “PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ICPA 2021”

**TERCER CUATRIMESTRE 2021 – Corte a 30 de Abril.**

**Responsables de la información:** Subdirección de Planeación.

**Responsable de la verificación y seguimiento:** Líder de Control Interno.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta de tipo administrativo que busca prevenir el riesgo de la corrupción en las entidades públicas, su construcción está basada en la metodología propuesta por el DAFP e incluye seis componentes autónomos e independientes (uno de iniciativas propias), que contienen diferentes acciones concertadas con la que se da cumplimiento normativo y se visibiliza la gestión del ICPA a través de los componentes a saber:





La obligación legal para el instituto nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73, señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.

### Generales:

En cumplimiento del decreto 612 de 2018 y el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 el Instituto publicó en su página Web antes del 31 de enero de 2021 los documentos “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan de Acción integral.

Como soporte al seguimiento la OCI verificó el acta de reunión del comité de gestión y desempeño realizado en el 28 de enero de 2021, donde fue puesto a consideración tanto el plan como el mapa de riesgos, revisada la página WEB del Instituto, con fecha 30 de abril de 2021, los documentos se encuentran disponibles para consulta, al igual que los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

### Verificación Control Interno:

Una vez analizada y verificada la información reportada por la Subdirección de Planeación del Instituto, donde recopila toda la gestión del cuatrimestre con relación a los compromisos del Plan y la gestión de controles asociados al mapa de riesgos de Corrupción, que son objeto de seguimiento, la OCI concluye que el porcentaje de avance por componente y general para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Componentes	No. De Actividades	Actividades con ejecución al 100%	Actividades con ejecución Parcial.	% de Cumplimiento por Componente
Componente de gestión de riesgos de corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción.	12	4	4	<b>44%</b>
Componente actividades de Racionalización de trámites	4	3	1	<b>80%</b>
Componente actividades de rendición de cuentas	14	0	2	<b>5%</b>
Componente actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6	0	1	<b>3%</b>
Componente Transparencia y acceso a la información	14	8	0	<b>57%</b>
Componente Código de Integridad	3	0	0	<b>0%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>32%</b>

De las cincuenta y tres (53) actividades propuestas por el Instituto para desarrollar los seis (6) componentes en la vigencia 2021, quince (15) alcanzan ejecución del 100%, ocho (8) tienen ejecución parcial y las otras treinta (30) no tienen ejecución, situación que no implica incumplimiento, ya que su gestión se extiende hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia.

### Seguimiento y verificación de las acciones por cada uno de los componentes.

#### I. Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

Este componente le permite al Instituto identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias y la definición de controles, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	100%	<p>Se realizó difusión de la política Administración del Riesgo a través de la página web y whatsapp institucional. También se socializó en la capacitación del nuevo modulo de seguimiento a riesgos del SICPA. Se les recordo la periodicidad con que deben realizar el seguimiento.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Resolución Administración del Riesgo No.000081 Pagina Web: <a href="http://www.culturantioquia.gov.co">www.culturantioquia.gov.co</a>, whatsapp institucional Acta de capacitación modulo de seguimiento a riesgos</p>
Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	1	100%	<p>1. Se consolido la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 por las subdirecciones, dirección y se realizo una encuesta a todos los grupos de interes para tener en cuenta sus opiniones.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Matriz de Riesgos de Corrupción Acta del Comite MIPG Tabulación de encuesta riesgos de corrupcion</p>
Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 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><b>Fuente de verificación:</b> Acta del Comite MIPG</p>
Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2021	1	100%	<p>Se realizó la publicación en la pagina web del Instituto del mapa de riesgos y plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. También se realizará la socialización a todos los funcionarios en la inducción y reinducción que tiene programada el area de Gestión Humana.</p> <p><b>Fuente de verificación</b> <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg</a> <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano</a></p>
Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	1	33%	<p>Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos anticorrupcion 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 de 2021.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> <a href="https://nuevosicpa.culturantioquia.gov.co/index.php?module=AOR_Reports&amp;action=ConsolidadoRiesgos">https://nuevosicpa.culturantioquia.gov.co/index.php?module=AOR_Reports&amp;action=ConsolidadoRiesgos</a> Seguimiento mapa de riesgos anticorrupción Seguimiento mapa de riesgos general y evaluación subdirección de planeación de los riesgos</p>

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	1	33%	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.  <b>Fuente de verificación:</b> Seguimiento mapa de riesgos de corrupción. Informe consolidado SICPA
Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	1	33%	Esta actividad la realiza la Oficina de Control Interno  <b>Fuente de verificación:</b> Evidencias mapa de riesgos de corrupción.
Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	1	33%	Esta actividad la realiza la Oficina de Control Interno  <b>Fuente de verificación:</b> Evidencias mapa de riesgos de corrupción.

Nota: La evaluación y seguimiento al Mapa de Corrupción hace parte integrante de este componente y será publicado a la par con este informe.

## II. Componente racionalización de trámites

Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Estrategia de racionalización de trámites implementado	0	20%	Se realizara con la SUIT la racionalización a los trámites que se tienen en el Instituto con el fin de 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.  Se realizo la campaña en la página web del trámite <b>SALIDA DE OBRAS y se implemento el nuevo diseño de la plataforma</b> para realizar el tramite en linea.  <b>Fuente de verificación:</b> <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica</a>

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Identificación de los Trámites y procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad,	1	100%	<p><b>Trámites identificados y valorados:</b></p> <p>Se actualizó la página web del Instituto en <b>Ventanilla Unica</b> en el link: <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites</a></p> <p>Los trámites que se tienen actualmente son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervención en bienes de interés cultural</li> <li>2. Autorización de Salida de obra de arte del país.</li> <li>3. Depósito Legal</li> <li>4. Las convocatorias se encuentran actualizadas en el siguiente link: <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa</a></li> </ol> <p><b>Se continúa trabajando en el plan de acción de MIPG de la política de racionalización de trámites.</b></p> <p><b>Se realizó el diligenciamiento a la política de racionalización de trámites y se espera para el mes de mayo los resultados con el fin de elaborar el plan de acción con las recomendaciones del FURAG.</b></p> <p><b>Fuente de verificación:</b>  <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica</a>  <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa</a>            Actas de reunión revisión de política racionalización de trámites.            Plan de acción Política Racionalización de trámites</p>
Inventario de trámites y servicios actualizado	1	100%	<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><b>Ya se realizó el inventario y registró en la SUIT los siguientes trámites:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervención en bienes de interés cultural</li> <li>2. Declaratoria de bienes de interés cultural</li> <li>2. Autorización de Salida de obra de arte del país</li> <li>3. Depósito Legal</li> </ol> <p><b>Fuente de verificación:</b>            Certificado de la SUIT de los trámites registrados</p>

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Seguimiento a todos los trámites realizados por Ventanilla única	1	100%	<p>Se tiene la siguiente información por los trámites que se realizan en el Instituto:</p> <p><b>*Participantes en convocatorias enero a abril 31 de 2021:</b> El número de participantes en los procesos de convocatorias al 31 de marzo es 144.</p> <p><b>*Usuarios depósito legal enero a abril 31 de 2021:</b> 61 usuarios</p> <p><b>*Usuarios autorización de obras de arte del país de enero a abril 30 de 2021:</b> 90 solicitudes aceptadas y 1 rechazada por no aportar RUT</p> <p><b>*Usuarios intervención de bienes de interés cultural:</b> No hubo consultas de enero a marzo 31</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> 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 depósito legal Email con el envío de la información de intervención de bienes de interés cultural</p>

### III. Rendición de cuentas (Estrategia de participación ciudadana).

Este componente de Rendición de Cuentas, - Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Generar seguimiento de análisis de PQRS	1	33%	<p>Se realiza el seguimiento de PQRS a abril 30 de 2021, con un total de 294 PQRS:</p> <p>PQRS contestadas a tiempo y cerradas 292, correspondiente al 99%</p> <p>PQRS vencidas 2, correspondiente al 1%</p> <p>Cumplimiento de PQRS Respondidas oportunamente 99%</p> <p><b>Fuente de verificación</b> Informe de PQRS Primer cuatrimestre de 2021</p>



Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Actualizar y publicar la agenda de rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.	1	33%	<p><b>El calendario de actividades en la página aún no se ha realizado, se espera el web master para el mes de mayo.</b></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 Twiter, 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, vídeos, seguidores en la página, entre otras.</p> <p><b>1. Se anexa Avance de Seguimiento del plan de comunicaciones con corte al 30 de Abril de 2021 con un 30% de ejecución.</b></p> <p><b>2. Seguidores de redes sociales ICPA 30 de Abril de 2021:</b></p> <p>* Instagram: 7.134 * Facebook: 24.622 * Twitter: 22.367 * Youtube: 353</p> <p><b>3. De acuerdo a los encuentros realizados del seguimiento de las políticas Mipg también se tiene plan de acción de Participación ciudadana, comunicaciones y atención al ciudadano.</b></p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Diagnostico Redes Sociales con corte al 30 de abril de 2021 Avance de seguimiento plan de comunicaciones con corte al 30 de abril de 2021 Plan de acción comunicaciones y atención al ciudadano</p>

#### IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente busca Mejorar la Atención al Ciudadano-, Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias, - Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.



Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Capacitar al personal que atiende directamente a los ciudadanos, mejorando así la atención prestada.	1	20%	Ya se realizó la solicitud al área de Gestión Humana y se incluíra en el plan de capacitaciones.  <b>Fuente de verificación:</b> Plan de acción de autodiagnosticos y planes MIPG Gestión Humana y plan anticorrupción

## V. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Este componente de busca recoger los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona accederá a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Publicación de la ejecución de los contratos	1	100%	Mensualmente se publican la ejecución de los contratos del Instituto en la pagina web. <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021</a>  <b>Fuente de verificación:</b> <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/procesos-de-contratacion-2021</a>
Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto	1	100%	Se aprobó y se publico en la pagina web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto  Se realizará la socialización con todo el personal en la inducción y reinducción que esta organizando el area de gestión Humana.  <b>Fuente de verificación:</b> <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/mipg</a>
Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el Instituto.	1	100%	<b>En este primer cuatrimestre no se han presentado denuncias de presuntos actos de corrupción</b>  <b>Fuente de verificación:</b> Informe de PQRS Pimer cuatrimestre de 2021

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.	1	100%	<p>Se tienen publicado en la página web el presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.</p> <p><a href="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/presupuesto-aprobado-modificaciones</a>  <a href="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/estados-financieros_</a>  <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-adquisiciones">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-adquisiciones</a></p> <p><b>Fuente de verificación:</b>  <a href="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/presupuesto-aprobado-modificaciones</a>  <a href="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/estados-financieros_</a>  <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-adquisiciones">https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/transparencia-acceso-informacion-publica/gestion-financiera/plan-anual-adquisiciones</a></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	1	100%	<p>Desde el área de planeación se consolidó el cronograma de publicaciones en la página web y se envió a comunicaciones y a los responsables de mantener la información actualizada. El área de comunicaciones está realizando la actualización de la página web con las áreas encargadas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b>  <b>Cronograma de publicaciones página web 2021</b>  <a href="https://www.culturantioquia.gov.co/">https://www.culturantioquia.gov.co/</a></p>
Dar continuidad al plan de capacitación archivística	1	100%	<p>Se capacita permanentemente al personal en radicación, manejo del docuware, normas archivísticas, pqr, digitalización desde el área de archivo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b>  Presentación de las capacitaciones  Email enviado a los funcionarios explicando el proceso de radicación y digitalización</p>
Promover videos institucionales en lenguaje de señas	1	100%	<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>¿Cómo registrar tu propuesta para participar en las convocatorias del ICPA?  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8JNM">https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8JNM</a></p> <p>Conversemos "El idioma de los niños"  <a href="https://youtu.be/Jj5KqoBEpus">https://youtu.be/Jj5KqoBEpus</a></p> <p><b>Fuente de verificación</b>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8JNM">https://www.youtube.com/watch?v=7kRCQLS8JNM</a>  <a href="https://youtu.be/Jj5KqoBEpus">https://youtu.be/Jj5KqoBEpus</a></p>

Seguimiento Primer Cuatrimestre de 2021			
30/04/2021			
Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
	Actividades cumplidas	% de avance	
Seguimiento al indicador Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS	1	100%	<p>Se realiza el seguimiento de PQRS a abril 30 de 2021, con un total de 294 PQRS:</p> <p>PQRS contestadas a tiempo y cerradas 292, correspondiente al 99%</p> <p>PQRS vencidas 2, correspondiente al 1%</p> <p>99% de cumplimiento - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias contestadas oportunamente</p> <p>Peticiones y solicitudes: 271</p> <p>Quejas: 22</p> <p>Reclamos:</p> <p>Sugerencias: 1</p> <p>Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS</p> <p>Indicador: <a href="https://sicpa.culturantioquia.gov.co/indicadores/182/average">https://sicpa.culturantioquia.gov.co/indicadores/182/average</a></p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Informe PQRS con corte al 30 de abril de 2021</p>

## VI. Componente adicional – Código de Integridad.

El Instituto dentro de su estrategia MIPG, política de integridad, decide dar mayor relevancia a lo que es el código de integridad y su respectiva socialización interiorización de los servidores públicos, asumiendo como iniciativa propia tres actividades que refuercen dicha política, sin embargo a la fecha no se ha desarrollado ninguna actividad, esto de acuerdo al cronograma planteado por el área de talento humano y desarrollo organizacional.

### Evaluación porcentual.

El plan muestra un 100% de cumplimiento de las actividades planteadas para el primer cuatrimestre, con una contribución del 32% frente a la proyección anual, no obstante hay gran cantidad de actividades con fecha de ejecución al finalizar la vigencia.

### **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.**

- Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de varias de las actividades planteadas dentro de los componentes rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información pública, ya que en su gran mayoría están planteadas para el mes de diciembre de 2021, en caso de tener dificultades para su ejecución o implementación, por el agotamiento de la vigencia se correría el riesgo de incumplimiento o baja ejecución del plan.

- Se recomienda revisar el cronograma del componente adicional de Código de Integridad, para que las actividades propuestas puedan ejecutarse y fluir a lo largo de la vigencia, esto por tratarse de un tema que es fundamental en el componente estratégico del talento humano, generando compromiso y buenas prácticas al interior del Instituto.
- Se recomienda revisar los controles asociados a la mitigación de la posible ocurrencia de los riesgos de corrupción, ya que algunas de las actividades documentadas en el seguimiento, si bien contribuyen al control, no son el resultado directo de la acción propuesta.

## CONCLUSIÓN

Durante el periodo analizado, se pudo corroborar que el Instituto cumplió con los preceptos normativos de formulación y visibilidad de los documentos, así mismo, divulgó e hizo seguimiento a la ejecución del plan, mostrando una mejoría notable en las actividades propuestas por componente, esto a pesar de que aún persiste la no presencialidad obligada por la pandemia decretada por el COVID 19.

Este informe cumple con el propósito de mantener al ciudadano informado sobre la gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, frente a temas relacionados con la participación ciudadana, derecho a la información pública y transparencia.



**PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.**

Líder de Control Interno ICPA.

Mayo 13 de 2021.