

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Agosto de 2013

### Componente 1: Identificación de riesgos y acciones para su manejo.

Se identificaron los riesgos y se clasificaron por procesos, buscando la facilidad para la implementación de acciones.

El seguimiento se centró en la aplicación de acciones definidas, como se puede ver en la tabla anterior y en la que se encuentra anexa a este documento.

		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO Agosto 2013	
RIESGO		VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE
N	DESCRIPCIÓN	Tipo de Control	DEL RIESGO		
1	Amiguismo y clientelismo.	CORRECTIVO	Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control político, disciplinario y social	Aunque se continúan utilizando los mecanismos ya definidos para mantener los controles del estado, aún no se han definido políticas nuevas tendientes a mejorar los mismos, ni se han evaluado los pactos éticos en el nivel directivo	Alta Dirección
2	Tráfico de influencias.	CORRECTIVO	Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control político, disciplinario y social		

3	Desinformación o mal información al ciudadano	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Definir, medir y controlar el Plan de Comunicaciones anual	Se desarrollaron actividades tendientes a construir el Plan de Comunicaciones, por lo que aún no se ha evaluado	Alta Dirección
			Incluir en la Planeación estratégica políticas, planes y/o proyectos tendientes a mejorar la información al ciudadano	En el momento se están desarrollando actividades tendientes a mejorar los canales de comunicación; sin embargo, es necesario reforzar las políticas	Alta Dirección
			Crear y fomentar la utilización de espacios de retroalimentación	Es necesario reforzar estrategias de retroalimentación con el usuario	Alta Dirección
4	Irregularidad en la Planeación financiera	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Mantener y hacer seguimiento a las tareas y actividades del CODFIS	Se hace necesario fortalecer la labor de mejoramiento continuo en la gestión presupuestal consistente en identificar y registrar oportunidades de mejora en el mismo.	Subdirector Administrativo y Financiero
			Hacer Seguimiento a la gestión presupuestal y registrar acciones		

5	Fuga de recursos públicos	PREVENTIVO	Mantener el seguimiento a los Análisis de Indicadores de Gestión	Se tienen los controles definidos para el proceso.	Subdirector Administrativo y Financiero
			Dar cumplimiento al Programa de Auditoría	El primer semestre mostró un cumplimiento del 80%	Jefe de Control Interno
			Brindar capacitación al personal involucrado en los procesos contractuales	Se realizó 1 actividad, sin embargo, es necesario buscar otras estrategias para el fortalecimiento de las habilidades de los supervisores e interventores	Subdirector Administrativo y Financiero
6	Hurto	PREVENTIVO	Definir y desarrollar un programa de bienestar e incentivos	El Plan de Bienestar se encuentra definido y en ejecución	Subdirector Administrativo y Financiero
			Fortalecer las políticas de seguridad de la información	No se registran acciones	
			Realizar seguimientos a la administración de bienes	No se han realizado seguimientos al momento	Subdirector Administrativo y Financiero
			Incluir en el Programa de Auditorías revisiones del cumplimiento de las políticas	Es necesario reforzar el concepto de políticas de operación y ajustar la documentación de las mismas	Subdirector Administrativo y Financiero

7	Abuso de poder	PREVENTIVO	Fortalecer el Sistema de Control Interno	Al momento se tienen deficiencias en la definición de mejoras al sistema a partir de las evaluaciones independientes	Alta Dirección
			Definir y aclarar con el personal las líneas de autoridad	Se requiere reforzar la conceptualización de autoridad y autonomía	Alta Dirección
			Realizar seguimiento a la legalidad	Se puede decir que hay fortaleza en los controles en cuanto a la legalidad	Alta Dirección
8	Incorrecta planeación estratégica	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer el Sistema de Control	Aunque el sistema de control interno se encuentra totalmente implementado es necesario fortalecer el subsistema de control de evaluación	Alta Dirección
9	Realidad financiera confusa o dudosa	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable	Existen debilidades en la documentación de acciones de mejora	Alta Dirección
10	Irregularidad en la administración presupuestal	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer las Políticas de seguimiento (Consejo Directivo)	Se tienen definidos controles para el cumplimiento de las tareas asignadas en las sesiones del Consejo	Alta Dirección

				Directivo	
			Formular estrategias para facilitar el Control Fiscal	El estilo de dirección proporciona los medios para dar una buena respuesta a los requerimientos de los entes externos de control	Alta Dirección
11	Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual	PREVENTIVO	Realizar reuniones de Comités para hacer seguimiento	Aunque se realizan los seguimientos se puede fortalecer la labor de socialización de resultados	Alta Dirección
12	Omisión en el análisis de riesgos contractuales	PREVENTIVO	Revisiones jurídicas y técnicas previas a la firma	Aunque existen mecanismos de verificación jurídica y técnica previo a la celebración de los contratos, se podría fortalecer la formación de los Abogados en temas de manejo de riesgos	Subdirector Administrativo y Financiero
13	Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada	PREVENTIVO	Formular y fortalecer políticas de información al ciudadano	Hay debilidad en la documentación de políticas de información	Alta Dirección

	utilización de los canales de comunicación		Hacer seguimiento a los medios y canales de comunicación para determinar la calidad en la información entregada a los diferentes públicos	El plan está recién diseñado por lo que no se le han realizado seguimientos	Alta Dirección
			Incluir en el Programa de Auditorías revisiones del cumplimiento de las políticas	Las políticas se encuentran incluidas en la documentación del proceso, sin embargo podrían fortalecerse.	Alta Dirección
14	Fraude	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer las Políticas de seguridad de bienes y activos	Se evidencia debilidad en la documentación de las políticas de seguridad de bienes y activos	Subdirector Administrativo y Financiero
			Implementar Controles en los sistemas de información	Existen controles definidos e implementados, sin embargo, se hace necesario documentar las políticas	Subdirector Administrativo y Financiero
			Facilitar el Control Fiscal	El estilo de dirección permite mantener buen nivel de comunicación con los entes de Control externos.	Subdirector Administrativo y Financiero

**Componente 2: Estrategia anti trámites**

FASES	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 1_AG
Identificación de Trámites	Continuar con la sección del comité anti tramites y de gobierno en línea establecido por resolución 220 del 13 de septiembre de 2012	Se realizó una reunión del Comité donde se reactivaron tareas del año anterior.
	Continuar con la identificación y documentación de tramites	Se tienen identificados los trámites y documentados.
	Publicar los tramites en la página web de la Entidad	El sitio web se encuentra en reconstrucción
	Publicar los tramites en el SUIT	Se encuentra en trámite el registro de la entidad en el sistema
Priorización de trámites a intervenir	Continuar con la identificación de los tramites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad	Actividad a la que se le hace seguimiento
	Fortalecer el proceso de análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite	Se han definido acciones para el mejoramiento. En proceso de valoración
Racionalización de Trámites	Continuar con la estrategia de sistematización de tramite vía web	El trámite que se encuentra identificado actualmente debe realizarse exclusivamente en el sitio
Interoperabilidad	Continuar con la estrategia de desarrollo de inscripciones a proyecto via web	Las inscripciones a convocatorias se realizan vía web

**Componente 3: Rendición de cuentas**

	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 1.
RENDICION DE CUENTAS	Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad	Actividad realizada y registrada en el Plan Anticorrupción
	Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma	Se desarrollan actividades de información permanente a los diferentes públicos con utilización de los diferentes canales
	Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información	Se cuenta con el Sistema de Información propio que permite

	y comunicación para facilitar el acceso a ésta	administrar los datos y la información de interés para los diferentes públicos
	Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Se continúa con la visita permanente de los funcionarios a los Municipios, donde se realizan socializaciones de los resultados y se interactúa con las partes interesadas
	Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas	Durante las actividades de socialización se usan los medios electrónicos como mecanismo de resolución de inquietudes y de interlocución con otras personas que no se encuentren presentes
	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Se utilizan los medios y canales de comunicación para hacer las respectivas convocatorias a las actividades de información al ciudadano
	Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas	Es necesario reforzar este ítem, ya que se evidencia debilidad en la documentación.
	Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas	Se hacen evaluaciones individuales, sin embargo, no se documentan en la mayoría de ocasiones
	Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	No se ha realizado la evaluación anual que se debe realizar el último mes del año.

#### Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 1
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Publicar de manera más didáctica el instructivo de mecanismos de participación ciudadana en la página web de la Entidad	El sitio web se encuentra en reconstrucción por lo que hay elementos que no se han publicado
	Fortalecer la aplicación del procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos	Se han realizado actividades de refuerzo y se han definido mecanismos para su mejoramiento



	Fortalecer la medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	Se han desarrollado actividades de sensibilización
	Publicar en instructivo la Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo	No se ha desarrollado al momento
AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Continuar con el desarrollo de las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización	Se han realizado sensibilizaciones al personal en el marco de las actividades laborales
	Continuar con la campaña de valores afianzando en el valor del servicio	Se realizan sensibilizaciones al personal
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.	Implementar protocolos de atención al ciudadano	Al momento no se han documentado

**EDIT YOHANA PALACIO ESPINOSA**  
**Jefe de Control Interno**  
**Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia**