



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER 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: Tercero – Corte Diciembre 31 de 2019.

Fecha de publicación: Enero de 2020.

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

PLAN ANICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - ICPA					
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/12/2019		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno			
		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>	<p>EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO.pdf</p> <p>EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO.pdf</p> <p>Se divulgo a todos los funcionarios 5 de septiembre/ 2019</p>
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 aprobo 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 Anticorrupcion Plan Anticorrupcion</p>	<p>EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\Acta Comité de Gestión y Desempeño Enero 29 de 2019.html</p> <p>EVIDENCIAS\GESTION DEL RIESGO\9.1. MAPA DE RIESGOS ANICORRUPCIÓN 2019 GESTION ESTRATEGICA.pdf</p>



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - ICPA							
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI							
Fecha seguimiento:		31/12/2019					
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	100%	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. Fuente de verificación: Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción. Informe de Evaluación de riesgos	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN\INFORME DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS INTEGRADO 2019.docx		
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción		4	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre 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 de 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\POLITICA Y PLANES INSTITUCIONALES\SERV CIUDADANO\TRAMITES Y PARTICIPACION def.docx	EVIDENCIAS\CIUDADANO\Acta de Comite de calidad Actualización Procesos Misionales 29 marz 2019.pdf	EVIDENCIAS\TRAMITES\Acta de revision de tramites ICPA 16 de Julio 2019.pdf
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 diciembre 27 30 2019: 1810 personas. *Usuarios depósito legal enero a diciembre de 2019: 83 personas Fuente de verificación: Sistema de Información SICPA/Indicadores/Gustavo Carvajal	EVIDENCIAS\TRAMITES\Deposito Legal personas que utilizan el servicio.msg	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN\Informe general de convocatorias definitivo.docx	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - ICPA							
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI							
Fecha seguimiento:		31/12/2019					
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia		
		Actividades cumplidas	% de avance				
Anti-trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	100%	<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>Se realizó la campaña en la página web del trámite SALIDA DE OBRAS y se implementó el nuevo diseño de la plataforma para realizar el trámite en línea, también se cuenta con un equipo en la oficina de patrimonio para que los usuarios que soliciten información realicen el trámite en línea.</p> <p>1. Implementación del Trámite salida de obras 2. Campaña de expectativa del trámite en la página web 3. Instalación del Equipo en la oficina de patrimonio</p> <p>Fuente de verificación: http://www.culturantioquia.gov.co/ http://www.culturantioquia.gov.co/salidadeobras.html</p>	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RÁMITE SALIDA DE OBRAS.docx</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/</p>	
Anti-trámites	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	100%	<p>Se cuenta con el área de Gestión de Documentos donde todo debe concentrarse. Cada documento que ingresa o sale debe ser radicado y realizarse seguimiento de correspondencia, también se encargan del manejo de la plataforma de DOCUWARE 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>También se implementó a través de Gestión de Comunicaciones un link en la página web denominado Ventanilla Única donde los usuarios pueden ingresar fácilmente a los trámites y servicios que presta el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.</p> <p>Fuente de verificación: http://www.culturantioquia.gov.co/ http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ventanilla-unica</p>	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y VENTANILLA ÚNICA.docx</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/</p>	
Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites		4	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2018			
Rendición de cuentas	Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	1	100%	<p>Se actualizó 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 realizó 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.</p>	<p>EVIDENCIAS\POLITICAS Y PLANES INSTITUCIONALES\SERVICIO CIUDADANO, TRÁMITES Y PARTICIPACION def.docx</p>	<p>EVIDENCIAS\CONVOCATORIAS\RESOLUCIONES\CONSEJOS DEPARTAMENTALES.docx</p>	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ACTA Consejo de Artes Visuales 29 de agosto de 2019_escaneada (002).tif</p>



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019 - ICPA					
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/12/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Rendición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2019. Realizar seguimiento a la estrategia de participación al ciudadano	1	100%	<p>El plan de comunicaciones esta 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 Culturarantioquia, 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>El seguimiento es una actividad que se desarrollará durante toda la vigencia.</p> <p>Seguidores de redes sociales ICPA Diciembre 23 de 2019:</p> <p>* Instagram: 5,380 * Facebook: 21,127 * Twitter: 20,769 * Youtube: 33</p>	<p>EVIDENCIAS\COMUNICACIONES\Solicitud de Información Redes Sociales.msg</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Ejecución Plan de Acción comunicaciones Dic. 2019.xlsx</p>
Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas		2	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2019	
Atención al ciudadano	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios	1	100%	<p>Se actualizo 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 actualizó la caracterización de usuarios donde se presentó el informe de la encuesta que se realizaba entre los meses de septiembre a noviembre 30 a los usuarios que acceden al portal web del Instituto.</p> <p>Fuente de verificación: Manual consolidado con las políticas de Mipg / Servicio al ciudadano - Modelo de Encuesta a los usuarios del portal web Informe Actualizado Caracterización de Usuarios</p>	<p>EVIDENCIAS\TRAMITES\Consolidado Politicas MIPG V01_20 JUN2019.pdf</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\INFORME DE CARACTERIZACION DE USUARIOS 2019 vers final.docx</p>
Atención al ciudadano	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	1	100%	<p>La caracterización de usuarios permitio identificar las siguientes necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Servicio Ciudadano: Atención ciudadana (PQRS, Transparencia y acceso a la información, mecanismos de participación, oferta de empleo, notificaciones judiciales) -Tramites: 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 (Peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias), Cancelar suscripción a nuestro boletín electrónico, Encuesta de satisfacción con la comunicación externa. • Se realizó la encuesta de satisfacción a los beneficiarios de las convocatorias, se anexa informe. <p>Fuente de verificación: Pagina web del Instituto www.culturantioquia.gov.co, en la ventana Atención al Ciudadano, donde se despliegan los servicios e información -Se anexa informe general de convocatorias segundo semestre de 2019. -Se anexa informe de encuestas de satisfacción de convocatorias</p>	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Encuesta de satisfacción a beneficiarios de convocatorias.docx</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe general de convocatorias definitivo 2019.docx</p>



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019 - ICPA					
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/12/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
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 depósito 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	100%	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 visitas territoriales 2019	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe general de convocatorias definitivo 2019.docx EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Encuesta Satisfaccion COM Externa 26NOV2019_002 (1).pptx
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, Catálogo colectivo de la Red de bibliotecas públicas de Antioquia KOHA. Fuente de verificación: Sabana de contratación Diciembre 23 de 2019 Informe Itm Informe Diplomado de Industrias Creativas	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe Diplomado Industrias Creativas 2019.docx EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe ICPA Versión Final ITM 2019.docx
Atención al ciudadano	Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano	1	100%	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, se actualizó el procedimiento. 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	SICPA/SistemaIntegradoGestión/Proceso Gestión Estrategica/M-GE-04 - NORMOGRAMA (MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES) - 01
Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		6	100%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2019	

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



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019 - ICPA					
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/12/2019			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Transparencia y acceso a la información	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	90%	<p>Toda la información de ICPA se publica en la pagina web, de igual forma la informacion que requiere el SECOP en terminos de contratacion. Se anexa comprobante de publicación Noviembre 30 de 2019.</p> <p>La información esta publicada en el SECOOP I y Gestión Transparente. Dias extemporaneos de publicación en Gestión Transparente y Secop cero</p> <p>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</p>	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Secop 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xlsx</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\GT del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xls</p>
Transparencia y acceso a la información	Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto revisado y actualizado	1	100%	<p>Se implementó el código de integridad del instituto, se socializo con todo el personal y se publico en la pagina web.</p> <p>Fuente de verificación: Código de Integridad/Consolidado de Políticas Mipg Socialización de valores código de integridad - Comfenalco y salida de integración fin de año</p>	<p>EVIDENCIAS\TRAMITES\Consolidado Politicas MIPG V01_20 JUN2019.pdf</p> <p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nosotros/valores-institucionales</p>
Transparencia y acceso a la información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada	1	100%	<p>Inventario con corte del Dic 23 de 2018.</p> <p>Se tiene publicada toda la información en la pagina WEB del Instituto referente a Transparencia y acceso a la información.</p> <p>Fuente de verificación: Publicación en la WEB http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/imagenes/documentos/gestion-documental/InventarioDocumental_ICPA.pdf</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Inventario documental ICPA.pdf</p>
Transparencia y acceso a la información	Talleres para personas en situación de discapacidad	1	30%	<p>Se realizó el 10 de octubre de 2019, el evento Benilda, lectura en voz alta. Cuento infantil. El taller fue dirigido a todos los niños, como estrategia de inclusión se dio la traducción en simultánea en lengua de señas para niños y niñas con discapacidad auditiva y adicionalmente una muestra impresa en Braille del libro para niños y niñas con discapacidad visual.</p> <p>El mensaje de este cuento es estar orgulloso de ser autentico, con lo que somos, tenemos y sobretodo con nuestro color de piel.</p> <p>Se rifaron libros y elementos de Benilda al final del evento.</p> <p>*Se realizó reunion con la subsecretaría de inclusion de Itagui y con la coordinadora Academica de la Institucion Educativa Juan N Cadavid para coordinar un encuentro para el año 2019 de socializacion de experiencias significativas de inclusión con personas con discapacidad auditiva.</p>	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/convocatorias-icpa/convocatorias-2018/item/convocatoria-enfoque-diferencial-2</p> <p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Taller para personas con discapacidad Belinda.docx</p>



Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019 - ICPA																				
Seguimiento 2019 - Tercer Cuatrimestre - OCI																				
Fecha seguimiento:		31/12/2019																		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia															
		Actividades cumplidas	% de avance																	
Transparencia y acceso a la información	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado.	1	0%	<p>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 pagina web del Instituto un diccionario de Neologismos para personas con discapacidad auditiva. Se implemento un video en todas las convocatorias en lenguaje de señas para enseñar el proceso de convocatorias.</p> <p>Se programa nuevamente reunion el 9 de septiembre con el señor Diego de la Rueda Flotante para la creación del Diccionario de Neologismos.</p> <p>Queda pendiente para el próximo año no fue posible elaborar el diccionario este año.</p> <p>Fuente de verificación: Acta de reunión y lista de asistencia</p>	<p>EVIDENCIAS\INCLUSI ON\REGISTRO DE A SISTENCIA PROPUESTA INCLUSIÓN MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019.pdf</p> <p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/componen t/zoo/item/convocatoria-grupos-vigias</p>															
Transparencia y acceso a la información	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	1	70%	<p>La evaluación, esta con corte al 31 de diciembre de 2019 con un total de PQRS 409:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#PQRS</th> <th>RESPUESTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>285</td> <td>Oportuna/cerrado</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>Vencida</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Por vencer</td> <td>0%</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 70% correspondiente a 285 PQRS, 124 PQRS se dio respuesta vencida corresponde a 30%.</p> <p>Fuente de verificación Email enviado por la auxiliar del centro de documentos.</p>	#PQRS	RESPUESTA	%	285	Oportuna/cerrado	70%	124	Vencida	30%	0	Por vencer	0%	0	Sin respuesta	0%	<p>EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\PQRS-2019 dic 23 2019.xlsx</p>
#PQRS	RESPUESTA	%																		
285	Oportuna/cerrado	70%																		
124	Vencida	30%																		
0	Por vencer	0%																		
0	Sin respuesta	0%																		
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		6	65%	La evaluación, esta con corte a 31 de Diciembre de 2019																
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		22	93%																	

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
1	AMIGUISMO DEL CLIENTELISMO	Actualización del SGC Herramienta de ayuda SICPA Lineamientos de convocatorias 2019 Sabana de contratación Diciembre 23 2019	Riesgo con alta probabilidad de Materializarse.	<p>EVIDENCIAS MAPA DE RIEGOS\Acta Comite de calidad Actualización Procesos Misionales 29 marz 2019.pdf</p>	<p>EVIDENCIA MAPA DE RIEGOS\Sabana de Contratacion 2019 dic 23.xlsx</p>	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 | Facebook | Twitter | culturantioquia



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Convocatorias y licitaciones publicas 2019 Manual de Contratacion actualizado Sabana de contratacion Diciembre 23 2019 Plan anual de Adquisiones	Riesgo Controlado	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe general de convocatorias definitivo 2019.docx	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento PAA vs POAI ACTUALIZADO A 15DICIEMBRE.xlsx	Alta Dirección Líder Jurídico
3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	ERP SICPA y Pagina WEB en atención al ciudadano y Información redes sociales Diciembre 23 Control PQRS Dic 23	Riesgo Controlado	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano	* Instagram: 5,380 * Facebook: 21,127 * Twitter: 20,769 * Youtube: 33	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 de 2019. Juan Pablo Carvajal Actualización Procedimiento Gestión Contable Contabilidad Seguimiento a Planes Mipg Dic 30	Riesgo controlado	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\P-GF-05 GESTIÓN DE CONTABILIDAD V2.docx	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento Planes Mipg Diciembre 30 2019.ppt	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
5	FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS	SECOP, Estudios previos, Página Web en gestión transparente. Control de consecutivos comprobantes de egreso autorización de firmas bancolombia	Riesgo con alta probabilidad de materializarse.	Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\RE Solicitudo de Información Ivan Arias.msg	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.	CONTRATO DE VIGILANCIA	http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/Codigo de Integridad Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.pdf	Subdirección Administrativa y Financiera



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
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..	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\GT del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xls	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Evaluaciones_Desempeño 2019.xls	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
8	INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución Plan de acción a Dic 18 2019 y demas planes	Riesgo con baja probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento Planes Mipg Diciembre 30 2019.ppt	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/mipg	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 30/11/2019 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 30/11/2019.	Riesgo Controlado	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Sistema Chip contable.msg	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Solicitud de información Secop y GT NOV 2019.msg	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 periodo Julio/2019 el cual fue publica en mes de noviembre 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.	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Solicitud de información Gestion Presupuestal 30 nov2019.msg	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/informacion-financiera/plan-anual-adquisiciones	Subdirección Administrativa y Financiera
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 28 de noviembre de 2019 se observa 138 contratos realizados y 3 de ellos reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 278 contratos reportados, de forma extemporánea las 1.	Riesgo con baja probabilidad de materializarse.	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Secop 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xlsx		Subdirección Administrativa y Financiera



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
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.	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Sabana de Contratacion 2019 dic 23.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 DIC 23, Proceso de Control Interno, Redes sociales DIC 23,	Riesgo con Probabilidad de Materializarse	* Instagram: 5.380 * Facebook: 21,127 * Twitter: 20,769 * Youtube: 33	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Ejecución Plan de Acción comunicaciones Dic. 2019.xlsx	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	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\R-082-2019 Manual Contratacion.pdf	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Codigo de Integridad Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.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 | Facebook | Twitter | culturantioquia