

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2015

Fecha de publicación: 21/09/2016

Componente: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Revisar y evaluar la política existente; generando los ajustes necesarios o dar continuidad a la política existente.	0	0%	
	Divulgación para la apropiación de la política por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	0	0%	
	Evaluar los controles existentes a los riesgos, proponiendo los ajustes necesarios.	0	0%	
	Realizar tres seguimientos anuales con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31, y publicado dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte de seguimiento.	1	33%	
	Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción	1	8%	
Racionalización de trámites	Activar el comité anti tramites y de gobierno en línea establecido por resolución 220 del 13 de septiembre de 2012	0	0%	
	Revisión y evaluación de los trámites existentes en la entidad, de acuerdo con la matriz planteada por la "Guía de Estrategias para la construcción del Plan, versión dos"	0	0%	
	Publicar en la página web de la Entidad y en el SUIT los trámites identificados en la revisión y evaluación a los trámites existentes.	0	0%	
	Revisión para identificación de los tramites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario	0	0%	

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2015

Fecha de publicación: 21/09/2016

Componente: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Racionalización de trámites	Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios en el momento de acceder a algún servicio que conlleve un trámite.	0	0%	
	Implementación de la matriz sugerida por la "Guía de Estrategias para la construcción del Plan, versión dos"	0	0%	
	Continuar realizando las verificaciones y consultas de información obligatoria con otras entidades que tengan dicha información para consulta en línea.	1	33%	
	Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites	1	5%	
Rendición de cuentas	Identificación de las necesidades de información de los distintos usuarios a través de las encuestas de satisfacción realizadas o la implementación del procedimiento de PQRSD.	0	0%	
	Definir la metodología de rendición de cuentas de la entidad.	0	0%	
	Comunicar durante las jornadas de rendición de cuentas a los distintos usuarios la aplicación del procedimiento de PQRSD.	0	0%	
	Promover la cultura del autocontrol en los servidores públicos, mediante campañas de sensibilización y comunicación interna.	1	75%	Se inicia campaña en marzo de 2016 del "viernes de autocontrol". Se realizaron 6 viernes de autocontrol de 8 viernes hábiles desde el inicio a la fecha de corte. Es prudente advertir que la entidad deberá adelantar desde el área de comunicaciones campañas de comunicación interna que promuevan las buenas prácticas y la cultura del autocontrol.

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2015

Fecha de publicación: 21/09/2016

Componente: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Aplicar encuesta de satisfacción con los distintos usuarios de la entidad, durante las jornadas de rendición de cuentas.	0	0%	
	Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas	1	15%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Definir la dependencia responsable de liderar y mejorar la atención y servicio al ciudadano.	0	0%	
	Evaluar la disponibilidad presupuestal que permita satisfacer las necesidades existentes para mejorar la atención al ciudadano en condición de discapacidad.	0	0%	
	Actualización, publicación, divulgación e implementación del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) a los usuarios internos y externos de la entidad.	0	0%	
	Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	0	0%	
	Actualización y documentación del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	0	0%	
	Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con la oferta de servicios de la entidad.	0	0%	
	Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	0	0%	

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2015

Fecha de publicación: 21/09/2016

Componente: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Publicación actualizada de estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, convocatorias del Instituto.	1	80%	En la página se visualiza la estructura orgánica (menú "El instituto"), trámites y servicios, funcionamiento y convocatorias; no se logran consultar los procedimientos, servicios
	Definir el tipo de información que puede ser publicada en formato editable en el link de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.	0	0%	Datos abiertos
	Actualización, publicación, divulgación e implementación del procedimiento definido para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	0	0%	
	Revisión y actualización del inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada.	0	0%	
	Activación del comité anti tramites y de gobierno en línea.	0	0%	
Transparencia y acceso a la información	Diagnóstico y propuestas para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea de la entidad.	0	0%	
	Revisión y propuesta para el mejoramiento de la estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	0	0%	
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		1	11%	

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2015

Fecha de publicación: 21/09/2016

Componente: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Cumplimiento del plan anticorrupción		4	8%	El plan se cumple a la fecha de corte (Agosto 31 de 2016) en un 8%, no se evidencia cumplimiento y el debido moniforeo de acuerdo con el numeral 2.1.4.5 del Decreto 124 de 2016. Es pertinente que la entidad se comprometa en lo que resta de la vigencia e implemente las acciones que le permitan cumplir con dicho plan a diciembre 31 de 2016.