

Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 14/09/2017

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 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2017		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Aprobar por la Alta dirección la política de administración de riesgos, acorde a los lineamientos del DAFP.	1	100%	La Resolución 221 de 2012 adopta la política de administración de riesgos en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Fuente de verificación: <i>Resolución 221 de 2012</i>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Publicar y socializar con los grupos de interés los riesgos de corrupción	1	92%	El Profesional de apoyo de Control Interno adelantó reuniones con los responsables de cada proceso para definir, valorar y evaluar los riesgos asociados a los mismos, en el cual están integrados los riesgos de corrupción. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías.</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i>

Clara Maza

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar el diagnóstico de los riesgos de corrupción del Instituto	1	92%	<p>En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, están pendiente los riesgos del proceso de planeación estratégica.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías.</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar la identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación)	1	92%	<p>De acuerdo con el plan definido por la entidad para la vigencia 2017, esta actividad estaba en cabeza de la Subdirección de Planeación, pero de acuerdo con la concertación del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno, quien está asesorando la definición, valoración y evaluación de los riesgos con los líderes de proceso es el Profesional de apoyo de Control Interno.</p> <p>Esta pendiente por definir, valorar y evaluar sus riesgos el proceso de direccionamiento estratégico de la entidad.</p> <p>El viernes, 1 de septiembre se remite a la Dirección de la entidad, el mapa de riesgos de los 12 procesos asesorados, solicitando su presentación y socialización ante el Comité de Coordinación de Control Interno y a la Alta Dirección de la entidad (Consejo Directivo) con la debida aprobación en acta por parte de estos dos órganos, para su posterior comunicación, difusión e implementación de las acciones por parte del personal de la entidad.</p> <p>Se establece un avance del 92%, puesto que, de 13 procesos se ha logrado identificar, valorar y evaluar los riesgos en 12 de los mismos.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Asesorías personalizadas con los equipos de trabajo</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Comunicaciones radicadas</i> <i>Sábana en excel con los riesgos consolidados para la entidad con los soportes</i></p>

Olivero

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Socializar el mapa de riesgos con los grupos de interés.	1	50%	<p>El viernes, 1 de septiembre se remite a la Dirección de la entidad, el mapa de riesgos de los 12 procesos asesorados, solicitando su presentación y socialización ante el Comité de Coordinación de Control Interno y a la Alta Dirección de la entidad (Consejo Directivo) con la debida aprobación en acta por parte de estos dos órganos, para su posterior comunicación, difusión e implementación de las acciones por parte del personal de la entidad.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Radicado M-2017-000239 y anexos</i> <i>Sábana en excel con los riesgos consolidados para la entidad con los soportes</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i></p>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	1	50%	<p>Se encuentra publicado el mapa de riesgos definido en el plan anticorrupción, participación y atención al ciudadano de la vigencia 2016 y está en proceso de estructuración el nuevo mapa de riesgos.</p> <p>Está pendiente la publicación definitiva del mapa de riesgos estructurado para el 2017, una vez, se definan, valoren y evalúen los riesgos del proceso de gestión estratégica y se apruebe por el órgano respectivo.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Validar de manera permanente que las etapas de construcción del mapa de Riesgos de Corrupción que se desarrollen a lo largo de la vigencia se realizan en el marco del proceso participativo.	1	92%	Están definidos, valorados y evaluados 12 de los 13 procesos de la entidad. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> <i>Reuniones con los responsables de cada uno de los procesos</i>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, mejora la valoración del riesgo, acciones establecidas para reducir o eliminar)	1	92%	Están definidos, valorados y evaluados 12 de los 13 procesos de la entidad. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de cada uno de los procesos</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el mapa de riesgos de corrupción consolidado.	1	92%	Están definidos, valorados y evaluados 12 de los 13 procesos de la entidad. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i>

Elisa Mónica 40

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad con los ajustes realizados.	1	50%	<p>Se encuentra publicado el mapa de riesgos definido en el plan anticorrupción, participación y atención al ciudadano de la vigencia 2016 y está en proceso de estructuración el nuevo mapa de riesgos.</p> <p>Está pendiente la publicación definitiva del mapa de riesgos estructurado para el 2017, una vez, se definan, valoren y evalúen los riesgos del proceso de gestión estratégica y se apruebe por el órgano respectivo.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	1	100%	<p>En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, está pendiente la remisión del documento diagnóstico de los riesgos de corrupción para complementar el mapa de riesgos que se consolide para la entidad.</p> <p>Para el seguimiento de ley que se debe realizar a los riesgos de corrupción de la entidad, y que está a cargo de Oficina de Control Interno, es pertinente advertir que el mismo se viene efectuando sobre los definidos en el plan de la vigencia 2016, puesto que, el plan de la vigencia 2017 no los tiene considerados, debido a que hace parte de las actividades a realizar en la presente vigencia, entre tanto, a criterio de Control Interno, se continúa el seguimiento de ley sobre los existentes al cierre de la vigencia 2016.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2017, especificados en el plan de la vigencia 2016</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Publicar primer seguimiento	1	100%	<p>En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, está pendiente la remisión del documento diagnóstico de los riesgos de corrupción para complementar el mapa de riesgos que se consolide para la entidad.</p> <p>Para el seguimiento de ley que se debe realizar a los riesgos de corrupción de la entidad, y que está a cargo de Oficina de Control Interno, es pertinente advertir que el mismo se viene efectuando sobre los definidos en el plan de la vigencia 2016, puesto que, el plan de la vigencia 2017 no los tiene considerados, debido a que hace parte de las actividades a realizar en la presente vigencia, entre tanto, a criterio de Control Interno, se continua el seguimiento de ley sobre los existentes al cierre de la vigencia 2016.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017</i></p>

Alm. M. P. J.

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	1	100%	<p>En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, está pendiente la remisión del documento diagnóstico de los riesgos de corrupción para complementar el mapa de riesgos que se consolide para la entidad.</p> <p>Para el seguimiento de ley que se debe realizar a los riesgos de corrupción de la entidad, y que está a cargo de Oficina de Control Interno, es pertinente advertir que el mismo se viene efectuando sobre los definidos en el plan de la vigencia 2016, puesto que, el plan de la vigencia 2017 no los tiene considerados, debido a que hace parte de las actividades a realizar en la presente vigencia, entre tanto, a criterio de Control Interno, se continua el seguimiento de ley sobre los existentes al cierre de la vigencia 2016.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017.</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Publicar segundo seguimiento	1	100%	<p>En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, está pendiente la remisión del documento diagnóstico de los riesgos de corrupción para complementar el mapa de riesgos que se consolide para la entidad.</p> <p>Para el seguimiento de ley que se debe realizar a los riesgos de corrupción de la entidad, y que está a cargo de Oficina de Control Interno, es pertinente advertir que el mismo se viene efectuando sobre los definidos en el plan de la vigencia 2016, puesto que, el plan de la vigencia 2017 no los tiene considerados, debido a que hace parte de las actividades a realizar en la presente vigencia, entre tanto, a criterio de Control Interno, se continua el seguimiento de ley sobre los existentes al cierre de la vigencia 2016.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de agosto de 2017</i></p>
Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción		14	86%	
Anti-trámites	Desarrollar mesas de trabajo para evaluar las estrategias de racionalización de Trámites inscritos en el SUIT	3	100%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>

Olivero

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Anti-trámites	Identificar los trámites a racionalizar	1	50%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>
Anti-trámites	Realizar la identificación normativa de trámites y del cumplimiento de criterios para otros procedimientos administrativos	1	50%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>
Anti-trámites	Identificar posibles estrategias de relacionados de trámites	1	50%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Anti-trámites	Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de los trámites Identificados	0	0%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello. Esta actividad se entenderá cumplida, una vez, la entidad ejecute el cronograma de la estrategia de gobierno para la presente vigencia.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>
Anti-trámites	Registrar el reporte estadístico de los trámites y las PQRSD tramitadas	1	44%	<p>De acuerdo con el informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio de 2017, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 44% con 152 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 348 recibidas en el primer semestre de 2017. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 25% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 240 PQRS durante el primer semestre de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p>

Clara W. Rojas

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Anti-trámites	Seguimiento a las acciones definidas en las estrategias de racionalización identificadas	1	100%	<p>Se realizaron 3 reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y 2 con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello. Esta actividad se entenderá cumplida, una vez, la entidad ejecute el cronograma de la estrategia de gobierno para la presente vigencia.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p>
Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites		8	56%	

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad	1	50%	<p>El 11 de septiembre se realiza reunión de seguimiento al cumplimiento de la actividad entre Control Interno y Comunicaciones; en la misma se expone por parte de Comunicaciones que no se tiene un documento consolidado con la caracterización de los usuarios, pero la dependencia se apoya en los reportes que emiten las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter), que dan cuenta del número de usuarios, edades, sexo, ubicación geográfica, entre otros.</p> <p>Se puede identificar a través del sistema de información una amplia base de datos, asociadas a los usuarios por áreas artísticas que permite la segmentación de los usuarios.</p> <p>Además se realizó la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico a finales del año 2016, del cual existe un informe que da cuenta de estos resultados y que puede apoyar la caracterización de los usuarios de la entidad.</p> <p>La entidad viene adelantando actividades que le permiten consolidar el documento que integre la información existente, asociada a los distintos medios de información y que es referido en el producto del Plan Anticorrupción, Participación y Atención al Ciudadano vigencia 2017 y que está a cargo de los Procesos Misionales, Subdirección de Planeación y Comunicaciones.</p> <p>El cumplimiento se establece en un 50%, puesto que, si bien es cierto, existe información base para realizar la caracterización de los usuarios de la entidad, no es menos cierto que aún se encuentra pendiente la estructuración del documento que consolide dicha caracterización.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de reunión de seguimiento</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Seguimiento a oportunidades SICPA</i> <i>Perfil sociodemográfico del SG-SST</i></p>

Clara Muñoz

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Identificar las necesidades de información de los usuarios	1	100%	<p>En reunión del 11 de septiembre de 2017 entre Control Interno y Comunicaciones, se manifestó que esta actividad se cumple con la encuesta de satisfacción que se viene aplicando en los distintos eventos y el formato de solicitud de servicios de la unidad de comunicaciones, formalizado a través de la Circular 16 del 31 de agosto de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Circular 16 de 2017</i> <i>Solicitud de servicios de comunicación</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Encuestas diligenciados en los eventos que se aplicó</i></p>
Rendición de cuentas	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	1	100%	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano</p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Promover la cultura del autocontrol en los servidores públicos, mediante campañas de sensibilización y comunicación interna.	1	50%	<p>En la reunión del 11 de septiembre de 2017, la Profesional Universitaria - Líder de comunicaciones manifiesta que esta actividad tiene asociados unos contenidos que deben ser trabajados de forma articulada con la Subdirección de Planeación y las demás subdirecciones, de tal forma que se remitan al área de Comunicaciones para ser comunicados y difundidos al personal de la entidad. Para responder de forma efectiva a estas necesidades de comunicación se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato de solicitud de necesidades de comunicación - Boletín institucional "culturarte" - Papel tapiz con los contenidos que deben ser comunicados - Campañas de comunicación interna (valores institucionales por mes) - "Chat" institucional, grupo de "WhatsApp" con todos los funcionarios y colaboradores de la entidad - Carteleros (cartelera de la portería principal, afiches en ascensor...) <p>El cumplimiento se establece en un 50%, puesto que, está pendiente el envío por parte de los demás responsables de la evidencia correspondiente.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i></p>
Rendición de cuentas	Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI	1	50%	<p>En el banco de proyectos de Planeación departamental se encuentran matriculados y publicados los proyectos de la entidad, asociados al Plan de Desarrollo 2016-2019.</p> <p>Está pendiente la actualización de la información en la página web de la entidad.</p> <p>Fuentes de verificación: <i>Reunión de verificación entre Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> <i>Archivo en excel con el contenido del banco de proyectos de Planeación departamental</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/proyectos-ejecucion</p>

Elva Inés 40

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Publicación plan de mejoramiento	1	50%	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/informes-control-interno</p> <p>De acuerdo con la validación que se realiza con la Subdirección de Planeación, está pendiente la publicación del Plan de Mejoramiento Institucional, enviado por la Directora el 12 de mayo de 2017.</p> <p>Fuentes de verificación: Acta de reunión del 14 de septiembre de 2017 Plan de mejoramiento institucional Correos electrónicos http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/informes-control-interno</p>
Rendición de cuentas	Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	100%	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/control-interno/SeguimientoPlanAnticorrupcionAbril30De2017.pdf</p>
Rendición de cuentas	Publicación informe pormenorizado del estado de control interno	2	100%	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/control-interno/InformePormenorizadoJulio12De2017.pdf</p>
Rendición de cuentas	Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos	1	100%	<p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones	1	100%	<p>La ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se viene publicando y rindiendo mensualmente en el portal de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, módulo de presupuesto. De igual forma se tiene publicado en página web de la entidad el Acto Administrativo por medio del cual se aprueba y se liquida el presupuesto general de la entidad para la vigencia 2017.</p> <p>Adicionalmente, dicha información se remite mensualmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobernación de Antioquia para el respectivo seguimiento mensual que realiza la Asamblea Departamental de Antioquia en su ejercicio de control político. - Dirección de presupuesto como ente consolidador de la ejecución presupuestal del Departamento y sus entidades descentralizadas. <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de la información rendida y publicada 2017 (Control Interno)</p>
Rendición de cuentas	Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales	1	100%	<p>En el portal de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia se publicó el certificado de no existencia de reservas presupuestales para la vigencia 2017.</p> <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de la información rendida y publicada 2017 (Control Interno)</p>

Acta reunión 11/9/17

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Publicación estados financieros	4	50%	<p>Los estados financieros de la vigencia 2017 se vienen publicando en el link http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/informacion-financiera/balance-actividad-economica/319-balance-actividad-economica-del-a%C3%B1o-2017</p> <p>Están pendientes por publicar los correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto; dicha información se remitirá a la Directora para su respectiva firma y proceder con la publicación efectiva de los mismos.</p> <p>Fuentes de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i></p>
Rendición de cuentas	Mantener los medios de comunicación actualizados	1	100%	<p>La entidad tiene actividad comunicacional activa en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Página web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad - Las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter) con actividad permanente - Chat con medios de comunicación - Correos electrónicos <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Desarrollar espacios de diálogo	4	100%	<p>Se han realizado a la fecha 4 mesas de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Acta de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i></p>

Alfonso Ospina

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Sensibilizar a los funcionarios y partes interesadas acerca de las estrategias de rendición de la cuenta	4	100%	<p>Se realizaron notificaciones por parte de Control Interno en reuniones de equipos de trabajo, correos electrónico y recordatorios para la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.</p> <p>Se han realizado a la fecha 4 mesa de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Actas de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Capacitación en sitio por parte de la Contraloría General de Antioquia para la rendición de la contratación</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Diseñar, aplicar y difundir la consulta a los ciudadanos sobre temas de interés de los procesos del Instituto	1	100%	<p>La forma de contribuir al cumplimiento de esta actividad por parte de la dependencia de comunicaciones se puede constatar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria para la mesa de oportunidades que se realiza en las subregiones del departamento, promoviendo la escucha de las necesidades de las comunidades. - Comunicación activa y permanente en la página web de las convocatorias de la entidad. - PQRS a través de la página web. <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Página web de la entidad</i></p>
Rendición de cuentas	Diseñar el modelo de rendición de cuentas del Instituto	1	50%	<p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades por subregiones - Reunión de Consejeros Departamentales de las artes y la cultura (24 de marzo de 2017) - Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia - Link de Transparencia y acceso a la información pública - Rendiciones y publicaciones a los distintos entes de control <p>Está pendiente la estructuración documentada del modelo de rendición de cuentas de la entidad, teniendo en cuenta que ya tiene la información base para su construcción.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunion de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p>

Elia Maza

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de cuentas	Socializar y ajustar el modelo de rendición de cuentas del Instituto, acorde a los resultados de la socialización	1	50%	<p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades por subregiones - Reunión de Consejeros Departamentales de las artes y la cultura (24 de marzo de 2017) - Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia - Link de Transparencia y acceso a la información pública - Rendiciones y publicaciones a los distintos entes de control <p>Está pendiente la estructuración documentada del modelo de rendición de cuentas de la entidad, teniendo en cuenta que ya tiene la información base para su construcción.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunion de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p>
Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas		28	81%	

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Establecer los mecanismo de comunicación entre el equipo de servicio y atención al ciudadano y el representante de la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de acciones de mejora.	4	100%	<p>Se han realizado a la fecha 4 mesas de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Acta de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i></p>
Atención al ciudadano	Definir políticas para el manejo de los sistemas de atención al ciudadano	1	100%	<p>La entidad tiene documentado el Procedimiento documentado de PQRS, el instructivo en la página web que determina los tiempos de ley de las peticiones.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Procedimiento de PQRS vigente para la entidad</i> <i>Instructivo de PQRS</i></p>

Alina Murcia 49

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Revisión y ajustes del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	1	80%	<p>En la preparación para la auditoria de renovación de la certificación con el ICONTEC, se realizaron mejoras en la parametrización del software de gestión documental de la entidad en cuanto a la clasificación de las peticiones y los tiempos de respuesta a las mismas. De igual forma se publicó un instructivo en la página web que da cuenta de los tiempos de respuesta.</p> <p>Está pendiente el ajuste del procedimiento en lo concerniente al tema de Denuncias.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Instructivo elaborado por el Profesional de apoyo de Control Interno</i> <i>Ajuste en los términos de las PQRS recibidas (lista desplegable con varias opciones en los tiempos)</i> <i>Procedimiento de PQRS</i></p>
Atención al ciudadano	Establecer los indicadores que permitan medir el desempeño y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de requerimientos.	1	44%	<p>De acuerdo con el informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio de 2017, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 44% con 152 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 348 recibidas en el primer semestre de 2017. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 25% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 240 PQRS durante el primer semestre de 2017.</p> <p>Está pendiente el establecimiento de estos indicadores dentro del proceso correspondiente.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano.	1	100%	<p>Está pendiente la información que evidencie el cumplimiento de la misma. Se evaluará en el próximo informe de seguimiento y/o en la actualización del informe, una vez, se constaten con el responsable las evidencias respectivas que den cuenta del cumplimiento.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p>
Atención al ciudadano	Capacitación y sensibilización de atención a la ciudadanía a los servidores del Instituto	0	0%	<p>Está pendiente evaluar la inclusión de esta actividad dentro del plan de capacitación de la entidad.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión con el Subdirector Administrativo y Financiero para la evaluar la inclusión de la temática en el plan de capacitación (Acta del 8 de septiembre de 2017)</i></p>

Diego M. P. A.

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Sensibilizar a los servidores del Instituto y partes interesadas de las estrategias de rendición de cuentas	1	50%	<p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades por subregiones - Reunión de Consejeros Departamentales de las artes y la cultura (24 de marzo de 2017) - Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia - Link de Transparencia y acceso a la información pública - Rendiciones y publicaciones a los distintos entes de control <p>Está pendiente la estructuración documentada del modelo de rendición de cuentas de la entidad, teniendo en cuenta que ya tiene la información base para su construcción.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunion de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p>
Atención al ciudadano	Incluir en el plan de capacitación institucional temáticas relacionadas con la atención y mejoramiento del servicio al ciudadano	0	0%	<p>Está pendiente evaluar la inclusión de esta actividad dentro del plan de capacitación de la entidad.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión con el Subdirector Administrativo y Financiero para la evaluar la inclusión de la temática en el plan de capacitación (Acta del 8 de septiembre de 2017)</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Socializar e implementar los procedimientos definidos para la gestión de las PQRSD	1	80%	<p>En la preparación para la auditoría de renovación de la certificación con el ICONTEC, se realizaron mejoras en la parametrización del software de gestión documental de la entidad en cuanto a la clasificación de las peticiones y los tiempos de respuesta a las mismas. De igual forma se publicó un instructivo en la página web que da cuenta de los tiempos de respuesta.</p> <p>Está pendiente el ajuste del procedimiento en lo concerniente al tema de Denuncias.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Instructivo elaborado por el Profesional de apoyo de Control Interno</i> <i>Ajuste en los términos de las PQRs recibidas (lista desplegable con varias opciones en los tiempos)</i> <i>Procedimiento de PQRs</i></p>
Atención al ciudadano	Elaborar periódicamente informes de PQRSD, para identificar oportunidades de mejora	1	50%	<p>Por requerimiento normativo la Profesional Universitaria - Líder de Control Interno realiza semestralmente la verificación del procedimiento de PQRs definido para la entidad; en el mismo se identifican recomendaciones y mejoras para el proceso.</p> <p>El cumplimiento se establece en un 50%, puesto que, está pendiente el envío por parte del responsable definido en el plan de la evidencia que refiere los informes del Equipo de Atención al Ciudadano. Se evaluará en el próximo informe de seguimiento, una vez, se constaten con el responsable las evidencias pendientes.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe semestral de seguimiento al procedimiento de PQRs (Control Interno)</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p>

Alfonso J. J.

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	3	100%	<p>Se aplicó la encuesta de satisfacción en 2 encuentros de mesa de oportunidades y en la convocatoria pública de cultura y patrimonio 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Anti-corrupción.</i> <i>Encuestas aplicadas</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Atención al ciudadano	Guía de caracterizaciones de usuarios del DAFF	1	50%	<p>El 11 de septiembre se realiza reunión de seguimiento al cumplimiento de la actividad entre Control Interno y Comunicaciones; en la misma se expone por parte de Comunicaciones que no se tiene un documento consolidado con la caracterización de los usuarios, pero la dependencia se apoya en los reportes que emiten las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter), que dan cuenta del número de usuarios, edades, sexo, ubicación geográfica, entre otros.</p> <p>Se puede identificar a través del sistema de información una amplia base de datos, asociadas a los usuarios por áreas artísticas que permite la segmentación de los usuarios.</p> <p>Además se realizó la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico a finales del año 2016, del cual existe un informe que da cuenta de estos resultados y que puede apoyar la caracterización de los usuarios de la entidad.</p> <p>La entidad viene adelantando actividades que le permiten consolidar el documento que integre la información existente, asociada a los distintos medios de información y que es referido en el producto del Plan Anticorrupción, Participación y Atención al Ciudadano vigencia 2017 y que está a cargo de los Procesos Misionales, Subdirección de Planeación y Comunicaciones.</p> <p>El cumplimiento se establece en un 50%, puesto que, si bien es cierto, existe información base para realizar la caracterización de los usuarios de la entidad, no es menos cierto que aún se encuentra pendiente la estructuración del documento que consolide dicha caracterización.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de reunión de seguimiento</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Seguimiento a oportunidades SICPA</i> <i>Perfil sociodemográfico del SG-SST</i></p>
Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		15	63%	

Autoevaluación

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Mantener actualizados los micrositios institucionales	5	71%	<p>La entidad tiene actividad comunicacional activa en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Página web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad - Las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter) con actividad permanente - Chat con medios de comunicación - Correos electrónicos <p>Tiene pendiente implementar las acciones correctivas para la actualización permanente de la información del link de "Transparencia y acceso a la información pública" y lo correspondiente a la contratación pública de la entidad.</p> <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones) Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de información rendinda y publicada (Control Interno)</p>
Transparencia y acceso a la información	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	2	67%	<p>Se realiza la verificación en el link de "Transparencia y acceso a la información pública" y el link que refiere los procedimientos no se encuentra activo, por lo tanto no es posible visualizar los contenidos de dichos procedimientos.</p> <p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</p> <p>De 3 ítems especificados en la actividad se visualiza en la página la publicación de 2, por lo tanto el cumplimiento se determina en un 67%.</p> <p>Fuente de verificación: Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de información rendinda y publicada (Control Interno) Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Promover la disponibilidad y difusión de la información relacionada con la gestión de la entidad	12	67%	<p>Se realiza verificación del 100% de los contenidos del Link de "<i>Transparencia y acceso a la información pública</i>" y se determina un cumplimiento del 67%, se identifican aspectos por mejorar frente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de contenidos - Errores en la visualización de la información - Información no correspondiente con la denominación - Ausencia de información en temáticas del link (procedimientos, indicadores de gestión...) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendición y publicada (Control Interno)</i> <i>Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</i></p>
Transparencia y acceso a la información	Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	1	50%	<p>Se tiene definido por parte de la Subdirección de Planeación el cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendición y publicada (Control Interno)</i> <i>Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre</i> <i>Cronograma de trabajo Estrategia de Gobierno en Línea</i></p>

Clara Maza

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Responder las solicitudes de acceso a la información siguiendo los lineamientos del cuarto componente	1	44%	<p>De acuerdo con el informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio de 2017, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 44% con 152 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 348 recibidas en el primer semestre de 2017. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 25% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 240 PQRS durante el primer semestre de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p>
Transparencia y acceso a la información	Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información	1	100%	<p>Fuente de verificación: <i>Manual de seguridad informática de la entidad</i></p>
Transparencia y acceso a la información	Elaborar mecanismos para que la información pueda ser divulgada en tal forma que permita la visualización o consulta para personas en situación de discapacidad	1	50%	<p>Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i></p>

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Divulgar la información en formatos alternativos, comprensibles, para grupos étnicos y culturales del país y para personas en situación de discapacidad	1	50%	Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i>
Transparencia y acceso a la información	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	1	50%	Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i>
Transparencia y acceso a la información	Prestar asesoría para la incorporación del enfoque diferencial en la políticas públicas culturales	1	100%	En el cumplimiento de esta actividad se enuncia nuevamente el cronograma de la estrategia de gobierno en línea y la convocatoria de enfoque diferencial que se lanzará próximamente. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Requerimiento telefónico Profesional Universitario Leonardo Montoya</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Convenio entre la entidad y las Secretarías que aportan recursos a la convocatoria</i> <i>Proyecto de lineamientos de la Convocatoria de enfoque diferencial</i>

Chavez

Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones
		Actividades cumplidas	% de avance	
Transparencia y acceso a la información	Realizar seguimiento de contenidos de la página web	1	100%	<p>La oficina de Control Interno ha realizado las verificaciones pertinentes a distintos contenidos y publicaciones de ley, requiriendo y alertando la actualización y corrección de los mismos de forma permanente.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Requerimientos telefónicos y personalizados</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Informe de la información rendida y publicada con las recomendaciones pertinentes (Control Interno)</i></p>
Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información		1	68%	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		66	71%	

Ana María Hernández Quirós

Ana María Hernández Quirós

Profesional Universitaria - Líder de Control Interno

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: <u>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA</u>		AÑO:	<u>2017</u>
Riesgos	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones
	Seguimiento a agosto 31 de 2017		
Amiguismo y clientelismo	<p>Convocatorias públicas</p> <p>Procesos de contratación adelantados a través de procesos de selección y de Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>Documento con la propuesta de criterios para la asignación de apoyos directos.</p> <p>Pendiente la formalización y socialización de los criterios definidos para la asignación de apoyos directos.</p>	Alta Dirección	Riesgo controlado
Tráfico de influencias	<p>Manual específico de funciones y competencias laborales, Manual de contratación y supervisión, publicación de la contratación, Acuerdos de gestión, Evaluación del Desempeño Laboral.</p>	Alta Dirección	Riesgo controlado
Desinformación o mal información al ciudadano	<p>Contratación de personal de apoyo para implementación y actualización del sitio web.</p> <p>Contratación del apoyo técnico del Sistema de Información SICPA.</p> <p>Continua pendiente la publicación del procedimiento de PQRS versión 2 en el Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Esta pendiente la actualización de la información del link de Transparencia y acceso a la información pública.</p>	Alta Dirección	Riesgo controlado

Olivia Muela + AB

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: <u>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA</u>		AÑO:	<u>2017</u>
Riesgos	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones
	Seguimiento a agosto 31 de 2017		
Irregularidad en la Planeación financiera	Sistema de información financiera (SICOF), segregación de funciones, Presupuesto de la vigencia, POAI.	Alta Dirección	Riesgo controlado
Fuga de recursos públicos	Bienes con ficha técnica, registro de todos los bienes muebles en el módulo de compras del Sistema de información financiera (SICOF), Informes trimestrales de austeridad en el gasto, inventario físico a todos los bienes de la entidad con corte al 30 de noviembre de 2015, bienes por cartera individualizada.	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
Hurto	Sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras con el registro actualizado de los bienes muebles de la entidad, mejoramiento de la vigilancia del edificio, adquisición de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad, auditorías de Control Interno, Comité Institucional de bienes, implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
Abuso de poder	Manual específico de funciones y competencias laborales, Manual de contratación y supervisión, publicación de la contratación, Acuerdos de gestión, Evaluación del Desempeño Laboral.	Alta Dirección	Riesgo controlado

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

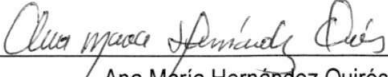
ENTIDAD: <u>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA</u>		AÑO:	<u>2017</u>
Riesgos	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones
	Seguimiento a agosto 31 de 2017		
Incorrecta planeación estratégica	<p>Pendiente la estructuración del Plan estratégico de la entidad.</p> <p>Documento de planeación estratégica con observaciones con fecha de socialización en enero 12 de 2017. Se designa profesional de Planeación para su ajuste para presentar en febrero y no se realliza la socialización del mismo.</p> <p>Jornada de Planeación estratégica institucional.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones 2017.</p> <p>Publicación de documento borrador de planeación estratégica, versión 3 en el aplicativo de Gestión Transparente. Sin observaciones por parte de la Auditoria regular a la vigencia 2016.</p> <p>Plan Departamental de Cultura 2006-2020 y Planes Departamentales de las artes y la cultura 2014-2020.</p>	Alta Dirección	Riesgo controlado
Realidad financiera confusa o dudosa	<p>Sistema de información financiera (SICOF), registro de conciliaciones mensuales con presupuesto y tesorería, recepción de facturas y cuentas de cobro en el mes correspondiente, rendiciones a los entes de control, informe de ejecución presupuestal semanal a los responsables del seguimiento, publicaciones en página web, CHIP y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado

Clara Maza

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
ENTIDAD: <u>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA</u>		AÑO:	<u>2017</u>
Riesgos	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones
	Seguimiento a agosto 31 de 2017		
Irregularidad en la administración presupuestal	Reuniones mensuales del Consejo Directivo de la entidad, reporte semanal de ejecución presupuestal, rendiciones trimestrales, Informe mensual de ejecución presupuestal a Secretaría de Hacienda Departamental, Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia, publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA) de los acuerdos y decretos que contemplan modificaciones presupuestales.	Alta dirección	Riesgo controlado
Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual	Publicación de la contratación en los sistemas del SECOP y Gestión Transparente. Pendiente la actualización y publicación en el sitio web de la entidad. Informe preliminar de la auditoria regular vigencia 2016 con posible Proceso Administrativo Sancionatorio por publicación extemporánea en el aplicativo de Gestión Transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera	Se identificaron acciones de mejora en la oportunidad en la publicación en Gestión transparente y se están realizando los ajustes pertinentes. Con probabilidad de materialización
Omisión en el análisis de riesgos contractuales	Identificación, valoración y evaluación de los riesgos en la vigencia 2017, riesgos de corrupción, matriz de riesgos en el documento de estudios previos de cada proceso contractual, pólizas a los contratos que lo requieran de acuerdo con la matriz de riesgo de cada proceso.	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: <u>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA</u>		AÑO:	<u>2017</u>
Riesgos	Actividades realizadas	Responsable	Observaciones
	Seguimiento a agosto 31 de 2017		
Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación	<p>Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA).</p> <p>Se debe mejorar la oportunidad en la respuesta a las PQRS que se allegan a la entidad, puesto que, las respuestas se vienen emitiendo, vencidos los términos y en algunos casos no se responden, Tal como se puede verificar en el control de PQRS y en los Informes semestrales de seguimiento a la aplicación del Procedimiento de PQRS. Además de las notificaciones por parte de Control Interno a las Subdirecciones y al Equipo directivo.</p>	Alta Dirección	Con probabilidad de materialización
Fraude	Fortalecimiento de la vigilancia de la entidad, procedimientos documentados de administración de los bienes y activos de la entidad, aseguramiento de los bienes a través de la adquisición de pólizas de seguro, segregación de funciones, perfiles de usuario en los sistemas de información, CCTV.	Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
 <hr/> Ana María Hernández Quirós Profesional Universitario - Líder de Control Interno			

Alina María Hernández Quirós