



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSIÓN 02

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE PLAN SOLO PUEDE

HACERSE CON AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



El presente documento contiene el Plan anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, formulado para la vigencia 2016, de acuerdo con el Decreto Nacional 124 de 2016 y las guías enunciadas en el mismo.

Este Plan da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Se establecen cinco componentes que compilan las acciones que le permitirán a la entidad implementar las estrategias de lucha contra la corrupción, teniendo como eje central la atención, el servicio y el acceso del ciudadano a la información pública. .

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

El sistema integrado de gestión el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia propenderá permanentemente por mejorar las condiciones de control de los procesos que garanticen la transparencia de la gestión, así como favorecer condiciones de eficiencia y efectividad que permitan una óptima prestación del servicio y la atención al ciudadano en aras de garantizar su satisfacción y el reconocimiento positivo de la Entidad ante todos los actores que en ella intervienen.



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
Subcomponente 1: Política de administración de riesgos	1.1	Revisar y evaluar la política existente; generando los ajustes necesarios o dar continuidad a la política existente.	Documento con las recomendaciones o ajustes a la política existente, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral de revisión de la política.	Subdirección administrativa y financiera - Líder de gestión humana y de desarrollo organizacional.	Diciembre 31 - 2016
	1.2	Divulgación para la apropiación de la política por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Implementada una estrategia de divulgación para la apropiación de la política, a diciembre de 2016	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de apropiación de la política, semestralmente.	Dirección y subdirecciones de la entidad	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisión y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, existente para la entidad	Mapa de riesgos ajustado de acuerdo a la evaluación realizada a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance en la revisión y evaluación del mapa de riesgos de corrupción, semestralmente	Subdirección administrativa y financiera - Líder de gestión humana y de desarrollo organizacional.	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 3: Consulta y divulgación	3.1 Divulgación para la apropiación de la política por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Implementada una estrategia de divulgación para la apropiación de la política, a diciembre de 2016	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de apropiación de la política, semestralmente.	Dirección y subdirecciones de la entidad	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	4.1 Evaluar los controles existentes a los riesgos, proponiendo los ajustes necesarios.	Documento de evaluación a los controles existentes y las recomendaciones sugeridas, a diciembre de 2016	Porcentaje de avance a los controles existentes a los riesgos de corrupción, semestralmente.	Líderes de procesos	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 5: Seguimiento	5.1 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.	Tres informes de seguimiento realizados a diciembre de 2016	Número de informes realizados semestralmente.	Líder de control interno	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Mapa de riesgos de corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
		N°	DESCRIPCIÓN		Tipo de Control	
Gestión estratégica	Ausencia de formación en los servidores de alto nivel	1	Amiguismo y clientelismo.	POSIBLE	CORRECTIVO	Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control político, disciplinario y social
	Deficiencia en la determinación de perfiles para cargos directivos					
	Ausencia de evaluación a las competencias comportamentales					
	Ausencia de suscripción de pactos éticos en el nivel directivo					
	Asignación irregular de contratos					
Ausencia de prácticas éticas en los servidores						
Gestión estratégica	Debilidad en la definición de políticas de buen gobierno	2	Tráfico de influencias.	POSIBLE	CORRECTIVO	Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control político, disciplinario y social
	Ausencia de formación en los servidores de alto nivel					



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
	Deficiencia en la determinación de perfiles para cargos directivos					
	Ausencia de evaluación a las competencias comportamentales					
	Ausencia de suscripción de pactos éticos en el nivel directivo					
	Asignación irregular de contratos					
	Ausencia de prácticas éticas en los servidores					
Gestión estratégica	Debilidad en la definición de políticas de buen gobierno	3	Desinformación o mal información al ciudadano	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Definir, medir y controlar el Plan de Comunicaciones anual
	Ausencia de planeación para el manejo de la información					
	Deficiencia en el la administración de la información					
	Desconocimiento de las políticas gubernamentales de comunicación e información					Incluir en la Planeación estratégica políticas, planes y/o proyectos tendientes a mejorar la información al



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
	Administración restringida e irregular de la información. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Ausencia o deficiencia de mecanismos de atención a quejas y reclamos					ciudadano Crear y fomentar la utilización de espacios de retroalimentación
Gestión estratégica	Ausencia de formación en los servidores de alto nivel Deficiencia en la determinación de perfiles para cargos del área Archivos contables con vacíos de información. Debilidad en los procesos de planeación estratégica	4	Irregularidad en la Planeación financiera	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Mantener y hacer seguimiento a las tareas y actividades del CODFIS Mantener Seguimiento a la gestión presupuestal y registrar acciones
Gestión Jurídica y Contratación	Compra de bienes y suministros sin verificar la existencia de inventarios que permita tomar decisiones adecuadas sobre la necesidad y pertinencia de la contratación.	5	Fuga de recursos públicos	POSIBLE	PREVENTIVO	Mantener el seguimiento a los Análisis de Indicadores de Gestión



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
	Inadecuados procesos de interventoría					Dar cumplimiento al Programa de Auditoría
	Asignación irregular de contratos					Brindar capacitación al personal involucrado en los procesos contractuales
	Inclusión de gastos no autorizados.					
Gestión de la Evaluación y la Mejora Continua	Desmotivación del personal	6	Hurto	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer las políticas de seguridad
	Debilidad en la definición de políticas de seguridad					Realizar seguimientos a la administración de bienes
	Debilidad en los mecanismos de control					
	Ausencia de seguimiento y evaluación a procesos y personas					
	Debilidad en los sistemas de información					
Ineficiencia en sistemas de control	Incluir en el Programa de Auditorías revisiones del cumplimiento de las políticas					
Gestión estratégica - Gestión Humana	Ausencia de formación en los servidores de alto nivel	7	Abuso de poder	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer el Sistema de Control Interno



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
	Deficiencia en la determinación de perfiles para cargos directivos					
	Ausencia de evaluación a las competencias comportamentales					Definir y aclarar con el personal las líneas de autoridad
	Ausencia de suscripción de pactos éticos en el nivel directivo					Realizar seguimiento a la legalidad
	Fallos amañados.					
	Ausencia de prácticas éticas en los servidores					
Gestión Estratégica	Deficiencia en la determinación de perfiles para cargos directivos	8	Incorrecta planeación estratégica	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer el Sistema de Control
	Desconocimiento del personal a cargo					
Gestión Financiera	Archivos contables con vacíos de información.	9	Realidad financiera confusa o dudosa	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable
	Manipulación indebida de la información en los análisis financieros					



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Gestión Financiera	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	10	Irregularidad en la administración presupuestal	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer las Políticas de seguimiento (Consejo Directivo)
	Inclusión de gastos no autorizados.					Formular estrategias para facilitar el Control Fiscal
	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.					
Comunicaciones	Incorrecta planeación estratégica	11	Incumplimiento o en la publicación de la gestión contractual	POSIBLE	PREVENTIVO	Realizar reuniones de Comités para hacer seguimiento
Gestión Jurídica y Contratación	Ausencia de formación en los servidores	12	Omisión en el análisis de riesgos contractuales	POSIBLE	PREVENTIVO	Revisiones jurídicas y técnicas previas a la firma
	Deficiencia en la determinación de perfiles					
Gestión Estratégica - Comunicaciones	Tomar partido en campañas políticas	13	Deficiencia en la entrega de información al	POSIBLE	PREVENTIVO	Formular y fortalecer políticas de información al



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		N°	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
	Asignación de presupuestos para publicidad		ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación			ciudadano
	Incorrecta planeación estratégica					Hacer seguimiento a los medios y canales de comunicación para determinar la calidad de la información entregada a los diferentes públicos
	Desconocimiento					
	Manipulación indebida de la información					
	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.					
	Administración restringida e irregular de la información.					
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.					
Gestión de la Evaluación y la Mejora Continua	Desmotivación del personal	14	Fraude	POSIBLE	PREVENTIVO - CORRECTIVO	Fortalecer las Políticas de seguridad de bienes y activos
	Incompetencia del personal					
	Extralimitación de funciones.					
	Ambientes amigables para cometer actos fraudulentos					Implementar Controles en los sistemas de información



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
VIGENCIA	2015					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
		N°	DESCRIPCIÓN		Tipo de Control	
	Deficiencia en los sistemas de control					
	Ausencia de monitoreo					
	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.					Facilitar el Control Fiscal
	Concentración de funciones					
	Soborno (Cohecho).					



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Componente 2: Racionalización de trámites

Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	1.1	Activar el comité anti tramites y de gobierno en línea establecido por resolución 220 del 13 de septiembre de 2012	Realizadas cuatro sesiones del comité a diciembre de 2016.	Número de reuniones del comité realizadas semestralmente.	Subdirección administrativa y financiera y Subdirección de Planeación.	Diciembre 31 - 2016
	1.2	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"	Documento que evidencia la revisión y evaluación de los trámites, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la construcción del documento que evidencia la revisión y evaluación de los trámites.	Comité anti trámites y de gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
	1.3	Publicar en la página web de la Entidad y en el SUIE los trámites identificados en la revisión y evaluación a los trámites existentes.	Publicados en la página web de la Entidad y en el SUIE el 100% de los trámites identificados en la revisión y evaluación a los trámites existentes.	Porcentaje de avance semestral en la publicación de los trámites.	Comité anti trámites y de gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 2: Priorización de trámites a intervenir	2.1	Revisión para identificación de los tramites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario	Documento que evidencia la identificación de los trámites que requieren mejorarse, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la construcción del documento que dé cuenta de los trámites que requieren mejorarse.	Comité anti trámites y de gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
	2.2	Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios en el momento de acceder a algún servicio que conlleve un trámite.	Documento que evidencie el análisis de las PQRSD recibidas, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la construcción del análisis de las PQRSD.	Comité anti trámites y de gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	3.1	Implementación de la matriz sugerida por la "Guía de Estrategias para la construcción del Plan, versión dos"	Matriz de racionalización de trámites elaborada al 100%, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la elaboración de la matriz de racionalización de trámites.	Comité anti trámites y de gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 4: Interoperabilidad	4.1 Continuar realizando las verificaciones y consultas de información obligatoria con otras entidades que tengan dicha información para consulta en línea.	Realizada la consulta del 100% de la información obligatoria que este línea, a diciembre de 2016	Número de información obligatoria de los contratos realizados consultada en línea.	Subdirección administrativa y financiera.	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Componente 3: Rendición de cuentas

Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	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.	Información presentada a los usuarios internos y externos en el proceso de rendición de cuentas a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral de la información comunicada y divulgada a los distintos usuarios de la entidad.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016
	1.2	Definir la metodología de rendición de cuentas de la entidad.	Documento que contenga la metodología definida para la rendición de cuentas a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral del documento que contiene la metodología definida para la rendición de cuentas.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03
Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61
Medellín – Antioquia – Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Comunicar durante las jornadas de rendición de cuentas a los distintos usuarios la aplicación del procedimiento de PQRSD.	Documento o mecanismo que evidencie la presentación del procedimiento de PQRSD durante las jornadas de rendición de cuentas.	No aplica	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Promover la cultura del autocontrol en los servidores públicos, mediante campañas de sensibilización y comunicación interna.	Una campaña de sensibilización y comunicación interna realizada durante el año 2016.	Porcentaje de avance semestral de la campaña de sensibilización y comunicación interna.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Aplicar encuesta de satisfacción con los distintos usuarios de la entidad, durante las jornadas de rendición de cuentas.	Un análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas aplicadas durante el año 2016.	Porcentaje de avance semestral en el análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas aplicadas.	Subdirecciones administrativa y financiera y Planeación.	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Definir la dependencia responsable de liderar y mejorar la atención y servicio al ciudadano.	Dependencia claramente definida para liderar y mejorar el proceso, a diciembre 2016.	No aplica	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016
	1.2	Evaluar la disponibilidad presupuestal que permita satisfacer las necesidades existentes para mejorar la atención al ciudadano en condición de discapacidad.	Documento que evidencie las consideraciones y la decisión respecto a la disponibilidad presupuestal a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en el documento que evidencia la evaluación de la disponibilidad presupuestal.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 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.	Procedimiento actualizado, publicado, divulgado e implementado en un 100% a los usuarios y externos de la entidad a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la actualización, publicación, divulgación e implementación del Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 3: Talento humano	3.1 Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Tres capacitaciones en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano realizadas durante el año 2016.	Número de capacitaciones realizadas semestralmente	Subdirección administrativa y financiera - Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	4.1 Actualización y documentación del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), debidamente actualizado y documentado a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en la actualización y documentación del Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	Subdirecciones administrativa y financiera y Planeación.	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con la oferta de servicios de la entidad.	Dos encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios internos y externos de la entidad con el respectivo análisis que identifique oportunidades y acciones de mejora a diciembre de 2016.	Número de encuestas de satisfacción realizadas semestralmente a los usuarios internos y externos de la entidad.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
Subcomponente 1: Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación actualizada de estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, convocatorias del Instituto.	Publicación del 100% de la información referida en el Decreto Nacional 103 de 2015 que reglamentó la Ley 1712 de 2014, a diciembre de 2016.	Número de información publicada requerida por la normativa / Número de información requerida por la normativa (frecuencia semestral)	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016
	1.2	Publicación de información sobre contratación pública	Publicación en el SECOP y en gestión Transparente del 100% de la contratación pública realizada por la entidad, a diciembre de 2016.	Número de contratos publicados/ Número total de contratos realizados. (frecuencia semestral)	Subdirección administrativa y financiera	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad	
	1.3	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.	Informe técnico elaborado al 100% que defina el tipo de información que puede ser publicada como datos abiertos, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance en la estructuración del informe, semestralmente.	Gestión del conocimiento	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 2: Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Actualización, publicación, divulgación e implementación del procedimiento definido para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Documento con el procedimiento actualizado en un 100%, debidamente publicado en el sistema integrado de gestión y divulgado a todos los usuarios internos y externos de la entidad, a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance en la actualización del procedimiento, publicación, divulgación e implementación del mismo, semestralmente.	Dirección y Subdirecciones del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano					
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1 Revisión y actualización del inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada.	Inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada, actualizados en un 100% a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance en el inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada semestralmente.	Subdirección administrativa y financiera	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Activación del comité anti tramites y de gobierno en línea.	Cuatro sesiones del comité en el año 2016	Número de sesiones del comité realizadas semestralmente	Subdirección administrativa y financiera y Subdirección de Planeación.	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co



Plan anticorrupción y atención al ciudadano						
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada para evaluación final de la actividad
	4.2	Diagnóstico y propuestas para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea de la entidad.	Documento con el diagnóstico y las propuestas para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea de la entidad a diciembre de 2016.	Porcentaje de avance semestral en el documento con el diagnóstico y las propuestas para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea de la entidad.	Comité de Gobierno el línea	Diciembre 31 - 2016
Subcomponente 5: Monitoreo de acceso a la información pública	5.1	Revisión y propuesta para el mejoramiento de la estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de acuerdo a la propuesta, en un 100%, a diciembre de 2016.	Número de informes presentados en la nueva estructura / número de informe presentados semestralmente.	Subdirección administrativa y financiera	Diciembre 31 - 2016



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co