



INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP- ICPA”

PRIMER CUATRIMESTRE 2024 – Corte a 30 de abril del 2024

Responsables de la información: Subdirección de Planeación.

Responsable de la verificación y seguimiento: Líder de Control Interno.

El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) es una herramienta de tipo administrativo en las entidades públicas, que busca prevenir el riesgo de la corrupción, la optimización de mecanismos de transparencia y acceso a la información, y la mejora en el acceso a tramites y servicios que presta la entidad.

Plan de Acción Integral y seguimiento a MIPG 2021

Planes Institucionales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Este documento establece la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2024

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Mapa de riesgos anticorrupción.

La obligación legal para el instituto nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.



El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) antes Plan Anticorrupción y atención al ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73, hoy modificado por el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes hoy el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.

Generales:

En cumplimiento del decreto 612 de 2018 y el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 el Instituto publicó en su página Web en febrero de 2024 los documentos “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA PTEP- ICPA”, el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan de Acción integral.

Como soporte al seguimiento la OCI verificó el acta de reunión del comité de gestión y desempeño realizado extemporáneamente en febrero del 2024 donde fue puesto a consideración tanto el plan como el mapa de riesgos, revisada la página WEB del Instituto, con fecha 30 de abril de 2024, los documentos se encuentran disponibles para consulta con el título “Plan Anticorrupción y atención al ciudadano”.

Verificación Control Interno:

Una vez analizada y verificada la información reportada por la Subdirección de Planeación del Instituto, donde recopila toda la gestión del cuatrimestre con relación a los compromisos del Plan y la gestión de controles asociados al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), que son objeto de seguimiento, la OCI concluye que el porcentaje de avance por componente en general para el El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Componentes	Total, Actividad	Total, Ejecutadas	Total, Actividades en avance de Ejecución	% Total de Cumplimiento
RIESGOS DE CORRUPCION	8	3	4	54%
REDES INSTITUCIONALES	6	2	2	28%
LEGALIDAD E INTEGRIDAD, CONFLICTO DE INTERES	7	0	2	14%
ESTADO ABIERTO	6	4	0	67%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13	6	1	52%
RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN	15	1	0	7%
INICIATIVAS ADICIONALES	3	2	0	67%
TOTAL, DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE	58	18	13	41%

De las cincuenta y ocho (58) actividades propuestas por el Instituto para desarrollar los seis (6) componentes más uno (1) en la vigencia 2024, dieciocho (18) alcanzan ejecución del 100%, trece (13) tienen ejecución parcial veintisiete (27) actividades tienen una ejecución del 0%, garantizando así una ejecución total del cuarenta y uno por ciento (41%) en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Seguimiento y verificación de las acciones por cada uno de los componentes.

I. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos

Este componente le permite al Instituto identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias y la definición de controles, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DE RIESGOS
Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC- ISO37001:2017 "Sistemas de gestión antifraude", NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas	Un Plan de trabajo diseñado e implementado	100%	Se realizó el plan de trabajo para la implementación de la política de riesgos
Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.	Resolución de administración de riesgos del ICPA publicada en el SIG	100%	Se actualizó la política de riesgos y se incluyó el manual
Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y la página web de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia.	100%	Se realizó capacitación y actualización a los responsables de los procesos en la nueva política de riesgos donde se incluyen riesgos fiscales. Se actualizó el mapa de riesgos de todos los procesos y los riesgos de corrupción
Diseñar e implementar una estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.	Estrategia implementada y divulgada	0%	Se realizará en el mes de junio campaña de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude
Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del Instituto, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias.	Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude	33%	Se adjunta el seguimiento cuatrimestral con corte al 30 de abril
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude	33%	Este le corresponde a la OCI
Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia	Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento.	33%	Este le corresponde a la OCI
Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015.	Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre)	33%	Este le corresponde a la OCI
TOTAL CUMPLIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024			
9 ACTIVIDADES		54%	

Nota: La evaluación y seguimiento al Mapa de Corrupción hace parte integrante de este componente y será publicado a la par con este informe.

II. Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad

Este componente tiene como objeto fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	GESTIÓN REDES INSTITUCIONALES
Realizar un Informe trimestral de Gestión de oportunidad PQRSD	Informe Trimestral de Gestión de oportunidad de las PQRSD	100%	Se realizó el informe trimestral de las PQRSD. Semanalmente se les realiza el recordatorio a los funcionarios del ICPA para las respuestas a las PQRSD que se tienen en modo "Vencidas sin Respuesta", "Por Vencer" y "A Tiempo"; a marzo 30 de 2024; tenemos los siguientes datos: Cerradas a Tiempo 94, A tiempo de Responder 22, En total PQRSD ingresadas al ICPA son Vencidas
Realizar la actualización y socialización al interior del ICPA del procedimiento de Servicio al Ciudadano e incluir el protocolo RITA recepción de reportes ciudadanos que evidencien posibles actos o riesgos de corrupción, así como el fortalecimiento del canal exclusivo de denuncias Correo Anticorrupción: contacto@culturantioquia.gov.co	Procedimiento de Servicio al Ciudadano desarrollada y socializada	10%	Se realizara actualización en el mes de septiembre de acuerdo con el cronograma de calidad
Actualizar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA	Un procedimiento actualizado y socializado	100%	Se realizó actualización del procedimiento P-GC_04 Procedimiento para el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública
Diseñar e implementar una estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de Valor	Una estrategia de comunicación divulgada e implementada	50%	Se tiene publicado en la página web el esquema de publicación. Se realizara campaña en el mes de julio la estrategia de socialización del esquema de publicación
Realiza la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo con los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública	Reporte de auditoría de compras y contratación	10%	Se tiene programado realizar auditorías a partir de junio de acuerdo al plan de trabajo del a OCI
Reportar a la Secretaría de Transparencia los informes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo con los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública	Reporte de posibles actos de corrupción en caso de que existan	0%	No se han presentado denuncias
TOTAL CUMPLIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024			
6 ACTIVIDADES		28%	

III. Legalidad e integridad – Conflicto de interés

Este componente busca prevenir y gestionar situaciones en las que los intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de las funciones públicas. Es fundamental para garantizar la **transparencia**, la **imparcialidad** y la **integridad** en la administración pública.

La **legalidad e integridad** busca **prevenir la corrupción**, garantizar la **transparencia** y promover una administración pública basada en principios éticos y legales; **Conflicto de Interés**: Se refiere a la posible afectación al desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas debido a **intereses personales, familiares o de negocios**.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	GESTIÓN LEGALIDAD E INTEGRIDAD - CONFLICTO DE INTERES
Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública	Código de integridad actualizado y divulgado	0%	Se realizara en el mes de Junio
Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad	Estrategia de comunicación diseñada e implementada	0%	Se realizara capacitacion en el mes de septiembre
Estructurar y desarrollar un cronograma de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente	Plan de trabajo diseñado e implementado	10%	Se publico el cronograma de codigo de integridad y conflicto de interes en la pagina web
Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del ICPA	Una campaña de comunicación implementada	0%	Se realizará en el mes de junio
Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Una campaña de comunicación implementada	80%	Ya se esta actualizando la información de los directivos en la pagian web
Socializar los lineamientos para que servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente	Lista de asistencia y registro	0%	Se realizará en el mes de junio
Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad pública dispuesto por el DAFP	Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés	10%	Se envió el correo al area administrativa para que realicen la actualización en el aplicativo de integridad
7 ACTIVIDADES			
TOTAL CUMPLIMIENTO		14%	

IV. ESTADO ABIERTO

Busca crear una cultura de la **transparencia** y la **legalidad**, promoviendo un diálogo transparente e informado entre el Estado y los ciudadanos. El Componente de Estado Abierto en el Programa de Transparencia y Ética Pública tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	ESTADO ABIERTO
Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	100%	Se actualizó el 20 de abril
Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO	100%	Se actualizó el 20 de abril
Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO	100%	Se actualizó el 20 de abril
Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO	0%	Esta pendiente por actualizar
Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística	1 Plan de trabajo diseñado e implementado	100%	Se tiene plan de archivos institucional el PINAR aprobado y publicado
Promover videos institucionales en lenguaje de señas.W3C)	(2)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	0%	Se realizara en las convocatorias y rendición de cuentas
6 ACTIVIDADES			
	CUMPLIMIENTO	67%	



v. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Este componente promueve la cultura de transparencia y acceso a la información pública, contribuyendo así a una gestión gubernamental más informada y participativa, busca recoger los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona accederá a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, la gestión del componente en el cuatrimestre se muestra a continuación.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información pública y sus obligaciones.	Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información pública y sus obligaciones.	0%	Se realizará en el mes de julio
Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Boletín externo, boletín interno	0%	Se realizará en el mes de junio
Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP II	100%	Se tiene publicada la información en la página web del instituto
Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II servidores y contratistas del ICPA.	Plan de trabajo para actualización de las hojas de vida en el SIGEP II	100%	Se realizó la gestión de actualización de hojas de vida desde el área de talento humano
Fortalecer el relacionamiento del Instituto de Cultura con sus grupos de valor, a través de los programas de convocatorias, formación y demás actividades culturales y artísticas.	Portalofio de convocatorias, formación y actividades culturales	80%	Se tiene esta elaborando cronograma de convocatorias y formación. En la página web se tiene publicada la invitación y lineamientos.
Promover el curso virtual de Función Pública en "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" a los servidores de la entidad.	Email de invitación, whasapt, certificados	100%	Se envío del enlace para realizar curso de transparencia e integridad
Seguimiento en la elaboración y publicación de instrumentos de Gestión de la información (matriz información clasificada y reservada, esquema de publicación)	informe de seguimiento	100%	Se ha actualizado la información de instrumentos de gestión en datos.gov.co
Realizar seguimiento a las acciones implementadas por el ICPA para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad WEB.	Seguimiento plan de acción	0%	Se realizara videos en lenguaje de señas de las convocatorias y rendición de cuentas

Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos	Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional	100%	Trimestralmente se hace seguimiento al esquema de publicaciones de la página web
Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública	Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia	100%	Se publica los informes de la Oficina de Control Internos exigidos por norma
Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio.	Plan de trabajo para actualización de los trámites	0%	Se realizará para los tramites pendientes por publicar en la página web
Registrar la racionalización(s) de Estrategia trámites(s) de la vigencia 2024.□	Estrategia de tramites registrada	0%	Esta en construcción
Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024	Seguimiento estrategia de racionalización de trámites	0%	Esta en construcción
ACTIVIDADES 13		52%	
CUMPLIMIENTO			

VI. Componente Rendición de cuentas y participación ciudadana

Este componente promueve la transparencia, la responsabilidad y la interacción directa entre el Estado y los ciudadanos. Tiene como objetivo esencial entregar información sobre como la entidad utiliza recursos públicos a si cargo, y genera los servicios, productos y resultados derivados de ese proceso. Además, busca fomentar la participación de la ciudadanía en el quehacer de las instituciones públicas.

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	% CUMPLIMIENTO	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Documentar las características de los grupos de valor del ICPA para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos	Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia	0%	Se realizarán el mes de mayo
Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	Acta re reunión con el equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024	0%	Se realizarán el mes de mayo la reunión
Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas	Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas.	0%	Se realizarán el mes de mayo la estrategia

Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del ICOPA, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente.	Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación	100%	Se publica toda la información de rendición de cuentas, informes e gestión, empalme
Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el ICOPA	Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 1 informe de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo	0%	Se realizarán el mes de mayo la estrategia
Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana		0%	Se realizarán el mes de mayo la estrategia
Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana		0%	Se realizarán el mes de mayo la estrategia
Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido		0%	
Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del ICOPA	1 Estrategia de comunicación implementada	0%	Se realizará en el mes de junio
Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana.	informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del ICOPA	0%	Se realizará en el mes de junio
Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor	Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social	0%	Se realizará en el mes de junio
Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.	Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	0%	Se esta programando la fecha de publicación de informes de acuerdo a la estrategia y cronograma
Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa.	Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa.	0%	se esta programando la fecha de publicación de informes de acuerdo a la estrategia y cronograma
Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz	Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia	0%	Se esta programando la fecha de publicación de informes de acuerdo a la estrategia y cronograma
Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia	Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica	0%	Se esta programando la fecha de publicación de informes de acuerdo a la estrategia y cronograma
ACTIVIDADES 15			
CUMPLIMIENTO		7%	

Evaluación porcentual.

El programa de Transparencia y muestra un 41% en el cumplimiento de las actividades planteadas con corte a abril 30 de 2024, frente a la proyección anual del 100%, es un buen resultado de ejecución, con un 8% por encima de lo promediado a la fecha.

Componentes	Total, Actividad	Total, Ejecutadas	Total, Actividades en avance de Ejecución	% Total de Cumplimiento
RIESGOS DE CORRUPCION	8	3	4	54%
REDES INSTITUCIONALES	6	2	2	28%
LEGALIDAD E INTEGRIDAD, CONFLICTO DE INTERES	7	0	2	14%
ESTADO ABIERTO	6	4	0	67%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13	6	1	52%
RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN	15	1	0	7%
INICIATIVAS ADICIONALES	3	2	0	67%
TOTAL, DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE	58	18	13	41%

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.

- Se recomienda dar cumplimiento a las fechas estipuladas en la Ley 1474 de 2011, ya que el comité de MIPG debe reunirse antes del 31 de enero de cada vigencia para aprobar estos documentos y publicarlos en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero.



- Se recomienda continuar muy atentos al cumplimiento de los requerimientos, informes, ejecución de los planes de trabajo y planes de acción que corresponda a cada una de las áreas.

CONCLUSIÓN

El Instituto cumple con la ejecución de algunas acciones y metas planteadas, existen otras que van un poco más atrasadas, pero se viene logrando el empoderamiento de los responsables de los procesos que de manera transversal contribuyen con las ejecutorias y documentación de la información soporte.

Este informe cumple con el propósito de mantener al ciudadano informado sobre la gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, frente a temas relacionados con la participación ciudadana, derecho a la información pública y transparencia y lucha contra la corrupción.

GILDARDO DE JESÚS PÉREZ MORENO
Líder de Control Interno