



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

**INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
Diciembre de 2018**

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Armenia Diciembre 30 de 2018



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INTRODUCCION

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Agosto 30 de 2018, realizada por la oficina de Control Interno de la CCTA, cumpliendo con su función de control y verificación según lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el decreto reglamentario 2641 de 2012 en su artículo 5 Deber de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Para ello, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señala una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. En ese sentido, a partir de la información reportada por el proceso que hace las veces de planeación, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a las actividades anticorrupción comprendidas 1 Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Objetivos del Seguimiento

Realizar el seguimiento a las actividades del plan de anticorrupción y atención al ciudadano de la CCTA, empleando la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ley 1474 de 2011 y decreto reglamentario 2641 de 2012 Establecer el Nivel de Cumplimiento de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la CCTA. Identificar acciones de mejora para las acciones propuestas.

ALCANCE

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017





Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

El presente seguimiento se enfoca en el seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cual debe

Realizarlo la Oficina de Control Interno de la CCTA, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012 y el Decreto 214 de 2016.

NORMATIVIDAD

Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.” Decreto 13 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Decreto 4632 del 09 de Diciembre 09 de 2011 de la Presidencia de la República de Colombia, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.” Ley 1474 de Julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de Planeación. “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”. Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. “Constitución Política de Colombia.

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

DOCUMENTOS REFERENCIA

El Plan de anticorrupción presentado por el área que hace las veces de la oficina de planeación.

Descripción de las políticas:

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
- b) Racionalización de Trámites
- c) Rendición de Cuentas
- d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- f) Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
- g) Iniciativas Adicionales.

La revisión y análisis se realizó teniendo en cuenta las indicaciones metodológicas para su formulación y seguimiento adoptadas por la Presidencia de la Republica mediante Decreto 124 del 26 de enero de 2016, y los documentos “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-Versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo de corrupción, hacen parte integral del decreto en mención”.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A DICIEMBRE DE 2018

El seguimiento se realizó a las actividades contempladas en el plan de anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.

El plan contiene 6 componentes, como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión de la entidad.

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
- b) Racionalización de Trámites
- c) Rendición de Cuentas
- d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

la

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017





Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- f) Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
- g) Iniciativas Adicionales

El primer componente Gestión del riesgo mapa de riesgo

Este componente contiene las siguientes Sub componentes actividades:

Subcomponente	Actividades	anotaciones
Política de administración del riesgo	Actualizar la matriz de riesgos de todos los proceso	Esta actividad la realizó la entidad con los procesos de la entidad durante el mes de febrero a través de mesas
	Actualizar la resolución de administración del riesgo	
	Construcción de mapa de riesgo de corrupción	La entidad lo realizo en mes de enero de 2018
	Publicar en la página WEB de la entidad el mapa de riesgos de la entidad	Hpp.//www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyecto
	Monitoreo y revisión	Le entidad realizo los diferentes monitorios
	Informe de Seguimiento	La entidad realizo los diferentes informes de seguimiento

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
 Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
 Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

El segundo componente es la rendición de cuentas

Este componente tiene las siguientes subcomponentes y actividades

Subcomponente	Actividad	Anotaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional seguimiento al plan de acción	Los informes de gestión de la entidad se encuentran publicado
	Realizar videoclips con informes de avances de la gestión institucional	Actividad realizó en el mes de septiembre
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Mesa de trabajo con concejo Municipal de cultura para presentar la gestión institucional	Se realizó el 27 de diciembre de 2018
	Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas	Se realizó en el mes septiembre y Agosto
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Avaluar los ejercicios de publicación de los informes cada 4 meses	Se publicaron los informes y tuvo 100 reproducciones y un alcance de 500 usuarios de nuestra plataforma y el 27 de diciembre se publicó por los medios de comunicación de la entidad

En este Componente- Rendición de cuentas: dentro de las actividades generadas en los subcomponentes, se publica en las páginas web y se realizan videoclips de la entidad toda la información con relación a los informes de avances y resultados de la gestión institucional que adelanta la



R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

corporación de cultura y turismo de Armenia, dirigida a los usuarios de la corporación y en general en un lenguaje claro y comprensible.

El tercer componente es Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano atención al usuario tiene los siguiente componente y actividades

Subcomponentes	Actividades	Anotaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Culminar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	La entidad tiene normalizado el contrato de la caracterización de los usuarios
Fortalecimiento de los canales de atención	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el nuevo protocolo de atención al ciudadano	La entidad realizo la capacitación con los funcionarios de planta y contritas de la entidad, el protocolo fue publicado en drive de la entidad para la consulta de todos los funcionarios que cuenta con el acceso al correo institucional
Talento Humano	Inclusión en Plan Anual de Capacitaciones temas relacionados con atención al cliente	La entidad cuenta con el plan anual de capacitación con temas de atención al cliente

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Normativo procedimental	y	Hacer el seguimiento oportuno a las PQR Mensual	Informe mensual de las PQR, con el fin de verificar que se cumpla con el objetivo del mismo y sean contestados (seguimiento a las respuestas) dentro de los términos de la ley y posterior al mismo es publicado en la página CCTA. http://www.armeniacu
Relación con ciudadano	el	Fortalecer el canal de atención del buzón de encuestas de satisfacción	Esta actividad se realiza cada mes a través de la oficina de atención al cliente por medio de las actas de apertura, buzón de sugerencia con la encargada de control interno. proceso que no ha sido muy afectivo, toda que las personas que no hay utilizado el buzón de sugerencias

El cuarto componente es Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente tiene diferentes actividades como son las siguientes

Subcomponentes	Actividades	Anotaciones
----------------	-------------	-------------

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Transparencia activa	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
	Cargar en la plataforma de Datos Abiertos la información correspondiente al Maestro Juan José Ramírez mar-18 Sistemas https://www.datos.gov.co/Cultura/Maestro-Lu-s-ngel-Ramirez-Alto-Sax1/ksgz	Se encuentra en este LINK https://www.datos.gov.co/Cultura/Maestro-Lu-s-ngel-Ramirez-Alto-Sax1/ksgz
Transparencia pasiva	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al artículo 14 de Ley 1437 de 2011, al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/pub/respuestas/0/matriz-spqr2018-2119
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados y aprobarlo mediante acto administrativo. Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios identificados en la entidad, y aprobado mediante acto administrativa	No se realizó

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	Criterio diferencial de accesibilidad	La Corporación de Cultura durante la vigencia 2018 cuenta con 9136 personas vinculadas al Fan Page de Facebook, a través del cual se comparten las actividades que realiza la entidad
--	---------------------------------------	---

La entidad debe suscribir el plan de mejoramiento frente a las actividades que no se cumplieron

Lucelly Peña Rojas

Directora de Control Interno

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co