



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 30 DE
ABRIL DE 2018**

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Armenia abril 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 Abril 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 a abril 30 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

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

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

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.

DOCUMENTOS REFERENCIA

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

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017





Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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 f) 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,

ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PRELIMINARES QUE DEBIÓ REALIZAR LA ENTIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Revisión de los factores internos y externos de riesgos que cada uno de los procesos.

Esta actividad la entidad la desarrollo para la construcción del Plan de Anticorrupción mediante formato-FDD-PDE-288.

La entidad realizo la revisión de los trámites y/o servicios que la entidad actualmente tiene disponibles para la ciudadanía y sobre los cuales se adelantó su diagnóstico. Concluyendo que la Corporación no cuenta con trámites y presta algunos servicios para lo cual cuenta con una matriz con código M-DD-PDE-017-MPS MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TRAMITES VSO4 publicada en la página web de la entidad, sin embargo la entidad debe nuevamente realizar análisis a los servicios que presta toda vez que la auditoria considera que la entidad si presta servicios

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
- f) Iniciativas Adicionales

El Plan de Anticorrupción contiene cada uno de los componentes y subcomponentes actividades y las fechas programadas para el cumplimiento de las actividades programas como se describe a continuación

Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de todos los procesos de la entidad	mar-18	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	Esta actividad se realizó con los procesos de la entidad durante el mes de febrero de 2018 a través de mesas de trabajo con cada uno de los líderes de las actividades.
		Actualizar la resolución de Administración del Riesgo teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley para este fin. (Si aplica)	mar-18	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	No se realizó ajuste a la resolución, esta se encuentra acorde a la Vs.2016 de la Política de Administración del Riesgo del DAFP
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	• Mapa de riesgos de corrupción de conformidad con la "Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción" de 2015.	Enero 16/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos
	Consulta y Divulgación	Publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción.	Enero 22/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos
	Monitoreo y Revisión	Establecer tiempos de monitoreo, seguimiento y revisión.	Enero 16/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos
	Seguimiento	Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.	Mayo 10/2018 Septiembre 11/2018 Enero 10/2019	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: atenciónalclientecorpopcultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional - Seguimiento al Plan de acción	Mensual	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos
		Realizar videoclips con informes de avances y resultados de la gestión institucional.	Mayo 3/2018 Septiembre 7/2018 Diciembre 29/2018	Comunicaciones Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Mesa de trabajo con Consejo Municipal de Cultura para presentar la gestión institucional	Mayo 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Tecnico en Eventos Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
		Mesa de trabajo con procesos de la entidad para presentar la gestión institucional	Mayo 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas a través de actividades lúdicas	Abril 2018 Agosto 2018 Noviembre 2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	Se realizó capacitación con la participación de todos los funcionarios de la entidad, después de esta capacitación se elaboró una resolución con la política de Evaluación y Desempeño Institucional.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar los ejercicios de publicación de los informes cada 4 meses	Mayo 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Comunicaciones 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



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Culminar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés	jun-18	Gestion Administrativa	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el nuevo protocolo de atención al ciudadano por diferentes canales	abr-18	Gestion Administrativa	Se realizó la capacitación con los funcionarios de planta y contratistas de la entidad, el protocolo fue publicado en Drive de la entidad para la consulta de todos los funcionarios que cuentan con acceso al correo institucional.
	Talento humano	Inclusion en Plan Anual de Capacitaciones temas relacionados con atención al cliente.	Anual	Gestion Administrativa	
	Normativo y procedimental	Hacer el seguimiento oportuno a las PQR	Mensual	Gestion Administrativa	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/pub/respuestas/0/matriz-spqr-2018-2119
	Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer el canal de atención del buzón de encuestas de satisfacción	Permanente	Gestion Administrativa Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos	

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: atenciónalclientecorpopcultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Transparencia y acceso a la información	Transparencia activa	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Permanente	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Sistemas	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 Ramirez.	mar-18	Sistemas	https://www.datos.gov.co/Cultura/Maestro-Lu-s-ngel-Ram-rez-Alto-Sax-1/ksgz-frcx
	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	Mensual	Gestión Administrativa Atención al Cliente Jurídica	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/pub/respuestas/0/matriz-spqr-2018-2119
	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.	dic-18	Gestión Documental Jurídica Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
		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 administrativo.	dic-18	Gestión Documental Jurídica Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
Criterio diferencial de accesibilidad	Campaña de promoción del uso de las redes sociales de la entidad como instrumentos de información permanente para la comunidad	Mensual	Comunicaciones	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.	

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