

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

AÑO: 2016

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 política de administración del riesgo de la entidad e incluir la establecida para la administración de los riesgos de corrupción, para que de esta manera se realice el monitoreo a los controles establecidos para los mismos, con el fin de garantizar la eficacia, de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados.	Agosto 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	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.	Agosto 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	Consulta y Divulgación	Publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción.	Agosto 31/2016	Calidad MECI	
	Monitoreo y Revisión	Establecer la revisión conjunta con los procesos para la validación del mapa de Riesgo de Corrupción y realizar los ajustes necesarios. Publicar los ajustes realizados. Establecer tiempos de monitoreo, seguimiento y revisión.	Agosto 31/2016	Líderes de los procesos	
	Seguimiento	Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.	Agosto 31/2016	Control Interno	
Racionalización de trámites		Validar los servicios de la entidad y publicación de los mismos en la pagina web.	Agosto 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Adoptar el Manual Unico de Rendición de Cuentas desarrollado del documento CONPES 3654 de 2010, la cual incluye la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Septiembre 30/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar anualmente dos rendiciones de cuentas al publico objetivo de la entidad.	Diciembre 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a los funcionarios de la entidad en el proceso de Rendición de Cuentas.	Octubre 20/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	
		Incentivo a los funcionarios de la entidad que participan en la gestion de la Rendición de Cuentas.	Diciembre 31/2016	Talento Humano	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Diciembre 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Control Interno		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisión y adaptación de la política nacional de eficacia administrativa al servicio del ciudadano CONPES 3785 de 2013, a las necesidades de la entidad.	Noviembre 30/2016	Gestion Administrativa	
	Fortalecimiento de los canales de atención				
	Talento humano				
	Normativo y procedimental				
	Relacionamiento con el ciudadano				
Transparencia y acceso a la información	Transparencia activa	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, a través de la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	Agosto 31/2016	Calidad MECI	
	Transparencia pasiva	Revisión del cumplimiento de la normatividad de los lineamientos e la política nacional de eficacia administrativa al servicio del ciudadano	Septiembre 30/2016	Gestion Administrativa	
	Instrumentos de Gestión de la Información	Registro o inventario de activos de información. Esquemas de publicación de información e índices de información reservada y clasificada	Diciembre 31/2016	Gestion Administrativa Calidad MECI Comunicaciones	
	Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar acciones para: Divulgación de la información Acceso de información a personas en situación de discapacidad (Boletín de prensa y agenda cultural en Braille dos veces al mes)	Mensual	Comunicaciones	
	Monitoreo	Elaborar un informe de solicitudes de la entidad	30 de cada mes.	Gestion Administrativa	
Iniciativas adicionales		Actualizar el código de ética de la entidad incluyendo lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección de denuncias.	Diciembre 31/2016	Talento Humano	

Consolidación del documento:

Cargo: Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos

Nombre: Sandra Cadena Giraldo

