

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA					AÑO: 2016	
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	Seguimiento Diciembre 31
<b>Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción</b>	<b>Política de Administración del Riesgo de Corrupción</b>	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		Realizado en el mes de Agosto.
	<b>Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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		Realizado en el mes de Agosto.
	<b>Consulta y Divulgación</b>	Publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción.	Agosto 31/2016	Calidad MECI		Realizado en el mes de Agosto.
	<b>Monitoreo y Revisión</b>	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	Lideres de los procesos		Realizado en el mes de Agosto.
	<b>Seguimiento</b>	Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.	Agosto 31/2016	Control Interno		Realizado en el mes de Agosto.
<b>Racionalización de trámites</b>		Validar los servicios de la entidad y publicación de los mismos en la página web.	Agosto 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos		Realizado en el mes de Agosto.

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

AÑO: 2016

Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	Seguimiento Diciembre 31
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Adoptar el Manual Unico de Rendicion de Cuentas desarrollado del documento CONPES 3654 de 2010, la cual incluye la Rendicion de Cuentas a la Ciudadania.	Septiembre 30/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos		Mediante Resolución No.192 del 30 de Septiembre de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL UNICO PARA LA RENDICION DE CUENTAS EN LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA"
	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 Turisticos		Rendición de cuentas 1: Se realizó rendicion de cuentas el día 15 de Diciembre, conjunta con la Alcaldía Municipal. Rendición de Cuentas 2: el 28 de diciembre de 2016 de forma virtual, utilizando las heramientas de las plataformas digitales (facebook, página web, chat institucional y correo electrónico) se realizó la Rendicion Virtual de Cuentas de la Corporación de Cultura y Turismo.
		Capacitar a los funcionarios de la entidad en el proceso de Rendición de Cuentas.	Octubre 20/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos		El 24 de Octubre se realizó la capacitación sobre el proceso de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Corporación de Cultura y Turismo.

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA					AÑO: 2016	
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	Seguimiento Diciembre 31
	<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Incentivo a los funcionarios de la entidad que participan en la gestión de la Rendición de Cuentas.	Diciembre 31/2016	Talento Humano		Mediante oficio CCT-DE-157 del 28 de Diciembre, la Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, agradece la participación a los funcionarios de la entidad en el proceso de Rendición de Cuentas Virtual.
	<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Evaluar el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Diciembre 31/2016	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Control Interno		Mediante Acta No.088 del 28 de Diciembre se realizó la evaluación del proceso de Rendición de Cuentas realizado por la entidad ese mismo día en horas de la mañana.
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	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	Gestión Administrativa		Mediante oficio CCT-GA-158, se recibió el avance en la realización de esta actividad, la cual deberá incluirse en el Plan Anticorrupción de la Vigencia 2017.
	<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>					
	<b>Talento humano</b>					
	<b>Normativo y procedimental</b>					
	<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>					
	<b>Transparencia activa</b>	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		Realizado en el mes de Agosto.

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA					AÑO: 2016	
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	Seguimiento Diciembre 31
Transparencia y acceso a la información	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		Mediante oficio CCT-GA-158, se recibió el avance en la realización de esta actividad, la cual deberá incluirse en el Plan Anticorrupcion de la Vigencia 2017.
	Instrumentos de Gestión de la Información	Registro o inventario de activos de infrmacion Esquemas de publicacion de informacion e indices de informacion reservada y clasificada	Diciembre 31/2016	Gestion Administrativa Calidad MECI Comunicaciones		El proceso de Gestion Administrativa, hizo entrega de los documentos solicitados , los cuales hacen parte integral de los soportes de este seguimiento. -Registro Activos de Información F-DD-PDE-249. -Matriz registro de información a publicar (Esquema publicación) -Indice Información clasificada y reservada F-DA-PGA-287
	Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar acciones para: Divulgacion de la información Acceso de informacion a personas en situacion de discapacidad (Boletin de prensa y agenda cultural en Braille dos veces al mes)	Mensual	Comunicaciones		Se cumplió la actividad realizando la impresión de los boletines para las personas en condicion de discapacidad visual de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y ademas fueron entregados en la Biblioteca Municipal para la consulta de los ciudadanos.
	Monitoreo	Elaborar un informe de solicitudes de la entidad	30 de cada mes	Gestion Administrativa		Se cumplio con la actividad y a la fecha se cuenta con los informes elaborados hasta el 30 de Noviembre de 2016



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA

**FORMATO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Código: F-DD-PDE-271

Fecha: 16/08/2016

Versión: 002

Página 1 de 1

ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA						AÑO: 2016
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	Seguimiento Diciembre 31
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		Mediante oficio CCT-GF-159, se hizo entrega del Código de Ética actualizado.
Consolidación del documento:		<b>Cargo: Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos</b> <b>Nombre: Sandra Cadena Giraldo</b>  Firma: __ ORIGINAL FIRMADO _____				
Seguimiento de la Estrategia:		<b>Cargo: Asesor Control Interno</b> <b>Nombre: Lucelly Peña Rojas</b>  Firma: __ ORIGINAL FIRMADO _____				