



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

**INFORME SOBRE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30
DE ABRIL DE 2017**

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

ARMENIA

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



**CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA**

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



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 vigencia 2017, 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 de gestión turística a la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de esta vigencia.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

2. Objetivos del Seguimiento

Realizar el seguimiento a la elaboración del Plan de Anticorrupción y Atención Al ciudadano de 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. Verificar el cumplimiento de lo establecido en el documento Estrategias para construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Identificar acciones de mejora para las acciones propuestas

3. Alcance

El presente seguimiento se enfoca en la elaboración del plan en la verificación y del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016. El cual debe realizarlo la Oficina de Control Interno de la CCTA, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012

4. 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

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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

5. Documentos Referencia

El Plan de anticorrupción presentado por el proceso de Direccionamiento Estratégico a través de la Oficina de Planeación o quien hace sus veces.

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.

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INFORME RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

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.

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 enfrenta, y los cuales se debieron tener en cuenta para la construcción del plan. Esta actividad la entidad la desarrollo para la construcción del Plan de Anticorrupción

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.

La entidad realizo el proceso de Revisión de la las actividades de rendición de cuentas con los procesos responsables.

Revisión de las actividades del servicio al ciudadano esta actividad fue tomada en cuenta por la entidad en la elaboración del plan Anticorrupción.

Igualmente realizó actividades de apropiación del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano como:

Actividades de socialización del plan anticorrupción al interior y exterior de la entidad para que tanto la comunidad interna de la entidad y comunidad en general haga sus observaciones y que estas sean tenidas en cuenta en caso de que se presente. Situación que no se dio toda vez que la comunidad en general no hizo ninguna observación.

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Una vez revisadas las acciones preliminares para la elaboración del plan anticorrupción se corroboró, tanto en la página Web y el documento donde los funcionarios, firmaron la socialización del plan anticorrupción.

La metodología descrita en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción, indica que el plan debe contener 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

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad contiene los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 1

Política de Administración de Riesgos.

La actividad de este subcomponente consiste en Actualizar la resolución de Administración del Riesgo teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley para este fin con una meta producto para el mes de marzo, en el seguimiento se pudo determinar que la entidad no ha actualizado esta resolución, toda vez que no han recibido nuevas actualizaciones por parte del DAFP. Por lo que se solicitó a la entidad reprogramar esta fecha.

Subcomponente 2

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de riesgos de corrupción elaborado en el mes de enero.

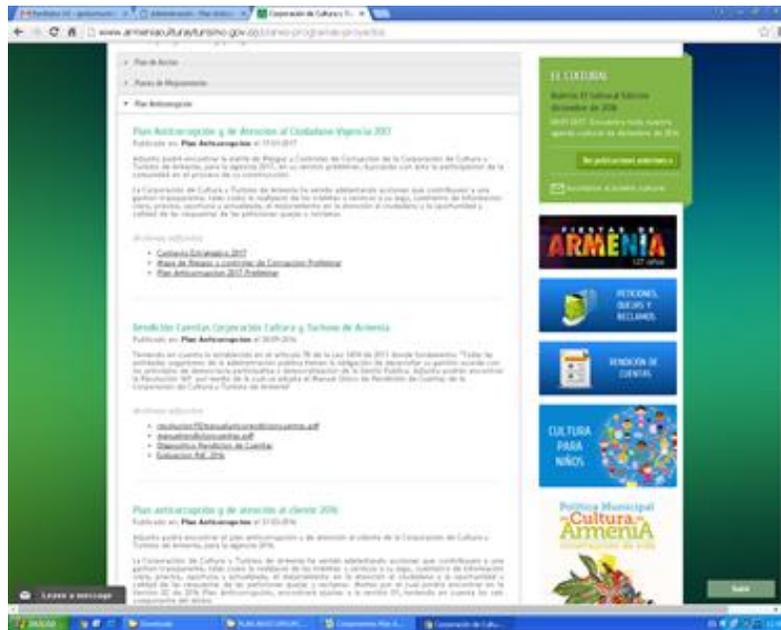
Subcomponente 3

Consulta y divulgación

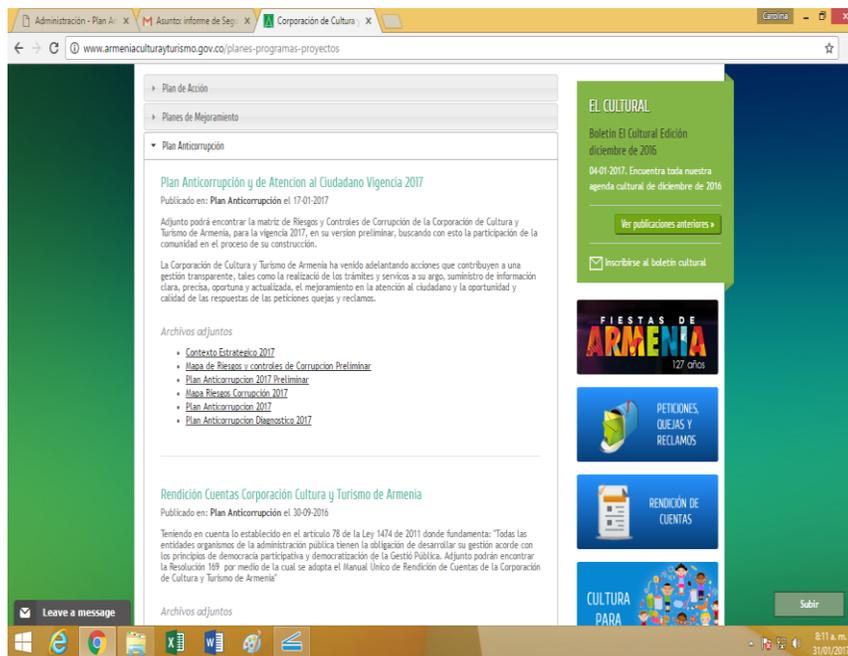
Esta actividad se realizó el 17 de enero de 2017 se publicó en la página Web de la entidad la versión preliminar para observaciones de la comunidad en general



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



El 30 de Enero de 2017 se publicó Mapa de Riesgo de Corrupción



R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

b) Racionalización de Trámites
La entidad no cuenta con trámite alguno.

c) Rendición de Cuentas

Contiene los siguientes Subcomponentes:

Subcomponente 1

Información de calidad y en lenguaje comprensible.

La actividad de este componente consiste en Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos. Con una meta producto que consiste en tener actualizada información actualizada en la página web. Plan de Acción mensual a continuación se presenta la evidencia.

gestionturis: x Paradise - Coldplay x Corporación de Cultura y Tu x

www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos

Adjunto podrá encontrar las metas de cada uno de los proyectos de inversión de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, radicados en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación y que dan cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de acción para la vigencia 2017.

Archivos adjuntos

- [conce.pdf](#)
- [evento.pdf](#)
- [fiesta.pdf](#)
- [fomen.pdf](#)
- [infra.pdf](#)
- [leer.pdf](#)
- [mto.pdf](#)
- [pcc.pdf](#)
- [recon.pdf](#)
- [salva.pdf](#)

Plan de Acción Corpocultura vigencia 2017
Publicado en: **Plan de Acción** el 06-01-2017

Adjunto podrá encontrar el Plan de acción con su respectivo seguimiento correspondiente a la vigencia 2017, de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

- [Informe Auditoría Plan de Acción Vigencia 2016](#)
- [Plan Acción Vigencia 2017](#)
- [Seguimiento Plan Acción Enero 2017](#)

diciembre de 2016
04-01-2017. Encuentra toda nuestra agenda cultural de diciembre de 2016

Ver publicaciones anteriores »

Inscribirse al boletín cultural

FIESTAS DE ARMENIA 127 años

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

RENDICIÓN DE CUENTAS

Otra actividad de este componente es Realizar videoclips con informes de avances y resultados de la gestión institucional. Esta actividad se tiene programada de la siguiente manera:

Abril 28 de 2017
Agosto 31 de 2017
Diciembre 29 de 2017

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

En el seguimiento se verificaron los videoclips correspondiente a abril 28 de 2017

Subcomponente 2

Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

Las actividades de este componente son: Realizar 2 chat temáticos entre los procesos y grupos de interés y ciudadanía en general para rendir cuentas. Está programada para Julio 21 de 2017 y Diciembre 21 de 2017

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

Las actividades de este subcomponente consisten en dos Campañas de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas en las siguientes fechas, Julio y Noviembre

Subcomponente 4

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

Este componente tiene 2 actividades una consiste Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas a realizar una en Julio 21 de 2017 y otra en Diciembre 21 de 2017 y la segunda Evaluar los chat realizados sobre rendición de cuentas. Esta actividad no ha vencido

d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente contiene los siguiente subcomponentes:

Subcomponente 1

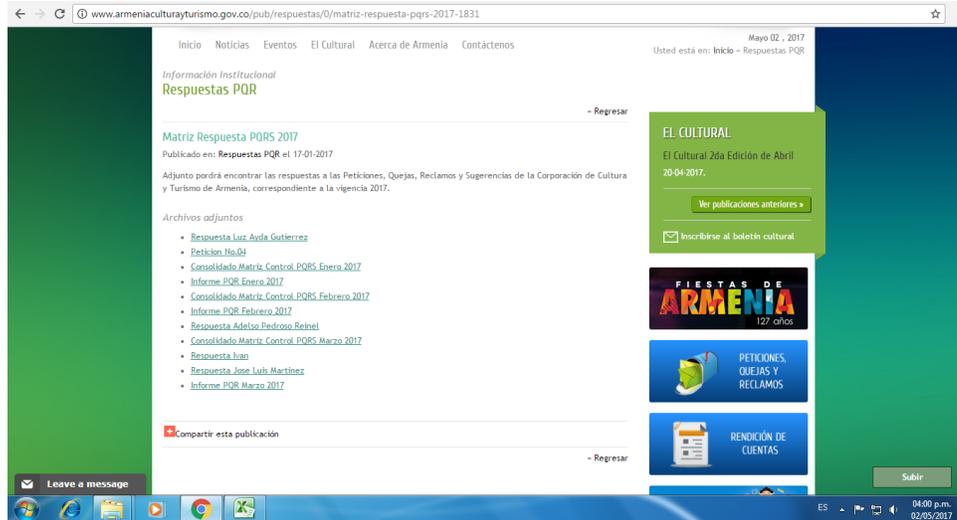
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Este subcomponente tiene como actividad Redactar y publicar la carta de trato digno al ciudadano actividad que fue realizada en el mes de febrero y aparece en la página de la entidad .

Revisar el procedimiento y formatos de atención al ciudadano y aplicar los ajustes, actualizaciones y mejoras necesarias para fortalecer el trámite de las peticiones de los ciudadanos, en el seguimiento se puede observar que este proceso ha mejorado y cada mes se sube a la página de la entidad el informe de PQRD.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



Actividad, Implementar formatos necesarios para fortalecer el trámite de las peticiones de los ciudadanos.

Mediante solicitud de cambio del 9 de Marzo, realizaron la actualización del formato F-DA-PGA-072 QUEJAS Y RECLAMOS O SUGERENCIAS a la versión 4.

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de atención

La actividad de este sub componente consiste Auto diagnóstico del espacio físico de atención y servicio al ciudadano, identificando y realizando los ajustes requeridos, esta actividad planeada para el mes de Junio de esta vigencia fiscal.

Actividad, Implementar protocolos de servicio al ciudadano, en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano, esta actividad esta para el mes de octubre.

Subcomponente 3

Talento Humano

Este sub componente tiene como actividad Incluir en el plan institucional de capacitación temática relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Una vez verificado el plan de capacitación se constató capacitación en

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

atención al servicio ciudadano

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Contiene las siguientes actividades:

Hacer el seguimiento oportuno a las PQR, cada mes la entidad realiza un informe de las PQRD.

Revisar el procedimiento y formatos de atención al ciudadano y aplicar los ajustes, actualizaciones y mejoras necesarias para fortalecer el trámite de las peticiones de los ciudadanos actividad planeada para el mes de Noviembre.

Implementar formatos necesarios para fortalecer el trámite de las peticiones del ciudadano, Mediante solicitud de cambio del 9 de Marzo, se hizo la actualización del formato F-DA-PGA-072 QUEJAS Y RECLAMOS O SUGERENCIAS a la versión 4.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano

Contiene las siguientes actividades:

Fortalecer el canal de atención del buzón de encuestas de satisfacción

La entidad cuenta con un buzón de sugerencia en el puesto de trabajo de atención al usuario

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este Componente cuenta con los siguientes Subcomponentes:

Subcomponente 1

Lineamientos de transparencia activa

La actividad de este subcomponente consiste Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente actividad que la viene realizando la entidad permanentemente.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Actividad Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co esta actividad esta para el mes de agosto.

Subcomponente 2

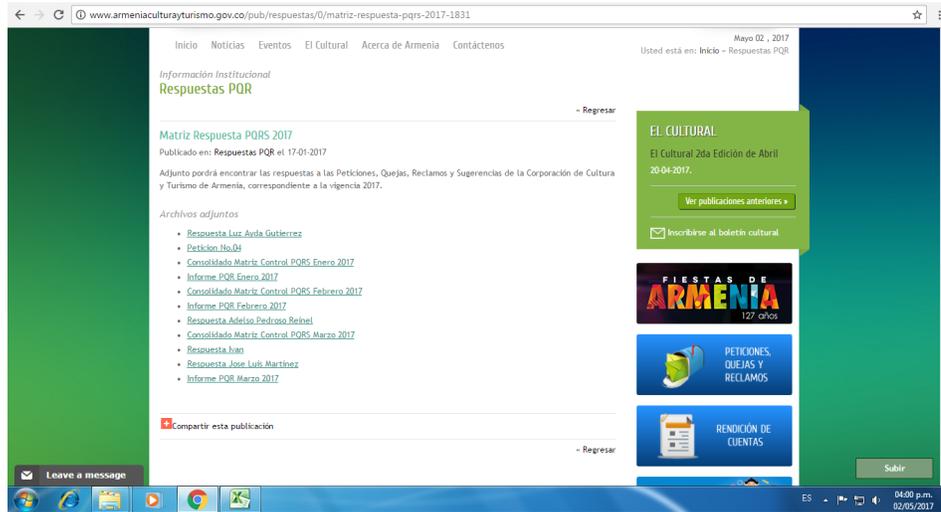
Lineamientos de transparencia pasiva

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

Actividad Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes mensuales. Se presenta la evidencia de los informes mensuales en la página de la entidad.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



Subcomponente 3

Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información

Contiene las siguientes actividades:

Consolidar los activos de la información esta actividad esta para el mes de Junio.

Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL está en el cronograma para el mes de junio.

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Las Actividad de este subcomponente es 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).

Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril a través de contratistas de la entidad, se realizaron actividades en las comunas con personas en situación de discapacidad, dando a conocer las actividades programadas por la entidad.

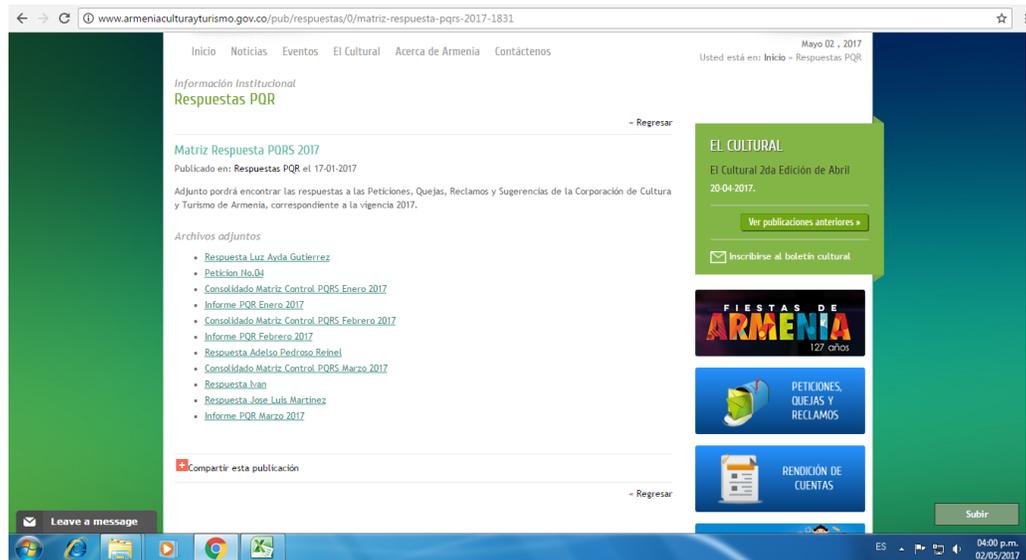


Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Las actividades de este subcomponente: Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe PQRS) en el que se especifique Número de solicitudes recibidas. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. Tiempo de respuesta a cada solicitud. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.



Actividad que se realiza mensualmente.

f) Iniciativas Adicionales la entidad no cuenta con iniciativas adicionales

Original Firmado
Lucelly Peña Rojas

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

R-DD-PDE-003 Versión 12
18/01/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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