



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
AGOSTO DE 2018**

CORPORACIÓN DE CUARLTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Armenia Agosto 31 de 2018



**CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA**

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 a agosto 31 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 a 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.

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



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



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



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

R-DD-PDE-003 Versión 16
15/11/2017



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

El primer componente mapa de riesgo del plan anticorrupción se realizó seguimiento a las actividades de contingencia tal como se refleja en el siguiente cuadro

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO		RACION DEL RIESGO RESIDUAL					AUTOCONTROL POR PARTIDE			
PROCESO	RIESGO IDENTIFICADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL RIESGO IDENTIFICADO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE ACCIÓN CONTINGENTE	Indicador	CRONOGRAMA	ESTADO ACCIONES	RESULTADO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	FECHA SEGUIMIENTO
				CONTROLES									
Gestión Jurídica	Subscripción de contratos sin llenar requisitos plenos.	Corrupción	Se da cuando las actividades o los recursos son autorizados por la entidad, sea desde la alta dirección u los demás procesos, sin que se hayan adelantado los procesos contractuales del caso.	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre los procedimientos que cuenta el proceso para la contratación y las diferentes modalidades que maneja la entidad.	Capacitaciones permanentes a los funcionarios de la entidad para dar a conocer cambios que se realicen en los procesos y modalidades de contratación en la entidad.		Gestion Juridica	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	Enero a Diciembre 2018	A junio 30 de 2.018 se ha realizado una capacitación de las dos programadas para la vigencia 2.018.	50%	Se ha realizado una capacitación a los funcionarios de la CCTA, sobre los procesos de contratación de los que ejecuta la entidad.	Agosto 15 de 2.018.
Gestión Administrativa	Pérdida de información de la entidad.	Corrupción	Perdida de información por el mal uso en el préstamo de documentos a funcionarios de la entidad o antes de control.	Los documentos solicitados para el préstamo solo podrán ser entregados por el encargado del archivo central el cual inmediatamente debe diligenciar el formato de préstamo de documentos.	Realizar seguimiento aleatorio a los documentos devueltos para conocer el estado de los mismos y si se encuentran completos.	Archivo Central	Gestion Administrativa / Gestion Documental	No. Documentos devueltos/No. Documentos prestados	Mensual	al mes de agosto de 2.018 se han prestado 100 documentos a los diferentes funcionarios de la CCTA.	100%	De enero a agosto del año 2.018 se han solicitado documentos de los cuales han sido devueltos en su totalidad	Agosto 30 de 2.018.
Elaborado por:						Aprobado por:							
PERATIVO CALIDAD MECI				Lucelly Peña Rojas Asesora Control Interno Lider Proceso	María Fernanda Fernandez Granada Directora Gerente de Proceso								
NOTA: VER INSTRUCTIVO I-DD-PDE-024-IMR DE ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS Y CONTROLES.													

El segundo componente es la rendición de cuentas el cual la entidad realizó las siguientes actividades relacionadas en siguiente cuadro



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

Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones
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	Se realiza segundo videoclips con informe y avances de resultados de la gestión institucional que adelanta la CCTA con corte al 30 de junio de 2.018, el cual es publicado en las redes sociales para el conocimiento de la ciudadanía. Facebook@corporacion.turismo twitter@corpoculturismo.
	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	En el mes de mayo se presento ante el CMC el informe de gestión de la entidad de enero a mayo de 2.018
		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	En el mes de mayo cada proceso presento su informe de gestión.
	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	El primer informe de gestión de la CCTA de enero a abril de 2.018 se realizó un videoclip el cual se publicó en las redes sociales y tuvo cien (100) reproducciones y un alcance de quinientos (500) usuarios de nuestras plataformas. Facebook@corporacion.turismo twitter@corpoculturismo.

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 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 cuyas actividades realizadas están consignadas en el siguiente cuadro



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

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	Se realizo caracterizacion de los ciudadanos grupo de interes.
	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	se encuentra elaborado el plan de capacitación de la entidad, en el cual se incluyen temas relacionados con atención al cliente.
	Normativo y procedimental	Hacer el seguimiento oportuno a las PQR	Mensual	Gestion Administrativa	Se elabora un informe mensual de las PQRs , con el fin de verificar que se cumpla con el objetivo del mismo y sean contestados (seguimiento a las respuestas) dentro de los terminos de la ley y posterior al mismo es publicado en la pagina CCTA. 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 Turísticos	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. Se aplican mensualmente en promedio de tres a cinco encuestas mensuales de los usuarios que ingresan a la CCTA.

Entre las diferentes actividades que contiene este tercer componente esta la caracterización de los ciudadanos y seguimiento a las PQRD

El cuarto componente es Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente tiene diferentes actividades como son las siguientes

Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. La entidad viene actualizando esta información de acuerdo al instructivo de la procuraduría esto hace referencia al subcomponente transparencia activa

Otra actividad es 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



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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

Llamado Transparencia pasiva cada mes se sube a la página el informe de seguimiento a las diferentes solicitudes y sus respuestas de los ciudadanos

Campaña de promoción del uso de las redes sociales de la entidad como instrumentos de información permanente para la comunidad llamado en otras palabras **Criterio diferencial de accesibilidad**

Para esta actividad 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.

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/ksqz-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	
	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.

El quinto componente es el plan de anticorrupción es al que se le está haciendo seguimiento, el cual reposa en la página de la entidad en el siguiente enlace <http://armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos>.

Lucelly Peña Rojas
Directora de Control Interno



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

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