



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

2019



R-DD-PDE-003 V19 06/12/2018

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

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 (en adelante PAAC) describe las estrategias y las actividades dirigidas a combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano por parte de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia dando cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, *“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”* (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011 y Reglamentada por el decreto Nacional 734 de 2012).

Igualmente, para la elaboración del presente Plan se referencio como guía el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, adicionalmente acorde con el marco legal, se tuvieron en cuenta las siguientes normas: la Ley 1712 de 2014 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010. Los anteriores documentos normativos establecen las medidas administrativas para luchar contra la corrupción, el PAAC se implementará durante la presente vigencia, con el fin de fortalecer los índices de confiabilidad y transparencia de la gestión, mejorar la calidad de nuestros servicios y accesibilidad a los mismos, como consecuencia se pretende incrementar la satisfacción de los ciudadanos y las partes interesadas.

Compila en el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que puedan llegar a afectar la gestión de la entidad, introduciendo disposiciones que se ajustan a las nuevas prácticas en materia de prevención de la corrupción y subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales se requiere una acción contundente del Estado y de la Sociedad para acabar con este fenómeno.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia 2019, es un compendio que consolida el Sistema de la Administración del Riesgo mediante el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad y las medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias antitrámites, los medios para mejorar la atención ciudadana, la Estrategia de Rendición de Cuentas, los mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información y las iniciativas adicionales; esta formulado siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en armonía con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, este modelo es actualizado anualmente.



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

OBJETIVOS

Como objetivos principales del -PAAC- en cada uno de sus componentes se tienen:

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública, esta estrategia es liderada por la oficina de planeación de la Corporación de Cultura y Turismo, y su principal objetivo es: Administrar el Sistema de Gestión de Riesgos de Corrupción, con el propósito de contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción potenciales de la entidad para fortalecer el desarrollo de estrategias que minimicen y/o mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, consolida los parámetros generales para la racionalización de trámites y la gestión respecto a la implementación de la Política de Gobierno en Línea, esta estrategia es liderada por la oficina de planeación y el principal objetivo es:

Establecer actividades dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que permitan la mejora de procesos de forma continua con base en lo señalado en el diagnóstico del servicio de atención de peticiones ciudadanas, las acciones tecnológicas de mejora se presentan para lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía y a ofrecer mayores niveles de eficiencia en la gestión de sus peticiones.

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS este componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Rendición de Cuentas contenidos en el Documento Conpes 3454 *POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS* del 12 de abril de 2010 y lo que estipula el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto Nacional de democratización de Función Pública, la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia tiene tres (3) Componentes: Acciones de Información, Acciones de Diálogo y Acciones de Incentivos, esta estrategia es liderada de forma conjunta por la Dirección y la oficina de planeación los principales objetivos son:

- Presentar informes sobre la gestión realizada por la Entidad durante el periodo objeto de rendición.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la Administración Municipal



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos de la Entidad y la ciudadanía.
- Identificar posibilidades de mejora que sirvan como insumo para ajustar los proyectos y planes de acción de la Entidad de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

Para efectos de cumplir adecuadamente con el proceso de rendición de cuentas, la Corporación de Cultura aplicará las fases señaladas en su plan anticorrupción y tendrá como guía primaria el Manual Único de Rendición de Cuentas, elaborado por el Comité de apoyo técnico de la Política de Rendición de Cuentas, en julio de 2014.

La Entidad se compromete a generar espacios y encuentros presenciales, y a complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.

MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO este componente aborda los elementos que integran la estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se desarrollan para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Corporación de Cultura y Turismo. El principal objetivo es: Ofrecer y garantizar a los ciudadanos el acceso a la oferta institucional como un derecho. Esta estrategia es liderada por el Proceso de Gestión Administrativa, mediante la actividad de Atención al Cliente.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN este componente da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que establece los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas y desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. En la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia esta estrategia es liderada por la Oficina de TICS y Comunicaciones, se tienen igualmente contemplados los siguientes lineamientos:

1. Transparencia activa.
2. Transparencia pasiva.
3. Instrumentos de gestión de la información.
4. Criterio diferencial de accesibilidad.
5. Monitoreo.



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Los principales objetivos son:

- Publicar información obligatoria sobre la estructura de la Corporación de Cultura y Turismo.
- Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad.
- Divulgar datos abiertos.
- Publicar información sobre contratación pública.
- Publicar divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.

Se cuenta con un equipo de funcionarios altamente capacitados, con apoyo tecnológico y procedimientos establecidos para atender diligentemente las solicitudes de información.


INICIATIVAS ADICIONALES este componente determina las iniciativas adicionales como acciones de tipo institucional que buscan fortalecer la cultura de la transparencia y la Participación Ciudadana, para esta vigencia sean definido las siguientes iniciativas adicionales:

Realizar actividades institucionales de socialización del código de integridad.



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	Código: F-DD-PDE-271
		Fecha: 23/01/2019
		Versión: 003
		Página 1 de 1

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizado	Matriz de riesgos unificada de forma institucional incluyendo todos los riesgos con los riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos institucional	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
	Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores publicos	Sistema de evaluación del Desempeño de servidores publicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad.	Número de seguimientos de la evaluación del desempeño laboral en la vigencia	2	1/02/2019	31/12/2019	Profesional Universitario
		Informe anual de administración de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora	1 Informe	1	1/02/2019	29/03/2019	Oficina de Planeación



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Estrategia de Rendición de Cuentas	Incluir en la estrategia de rendición de cuentas acciones para fortalecer el subcomponente de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Plan de capacitación dirigido a Servidores Públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la norma relacionada, diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación.	Capacitación dirigida a servidores públicos sobre la importancia de rendir cuentas y la normatividad relacionada	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Profesional Universitario
		Plan de capacitación al Concejo Municipal de Cultura sobre la importancia de la rendición de cuentas y como aprovecharla como herramienta de control y veeduría ciudadana.	Capacitación dirigida al Concejo Municipal de Cultura sobre la importancia de rendir cuentas y la normatividad relacionada	1	1/02/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Técnico en Eventos
	Acciones de información	Boletines de prensa virtuales con complemento de audio como canal de multimedia, en los cuales se visualice la gestión de la entidad.	Número de boletines elaborados / Número de boletines programados	100%	1/02/2019	31/12/2019	Comunicaciones
		Publicaciones en redes sociales de la gestión del Director(a) de la entidad	Informe de medición del incremento de usuarios de las Redes Sociales	3	1/02/2019	31/12/2019	Comunicaciones
		Plan de acción y seguimiento publicado	Plan de acción y seguimientos publicados	12	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
		Proyectos de inversión de la entidad publicados	PDF de los proyectos de inversión de la entidad publicados	11	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

		Periodico Corporativo como herramienta de comunicación actualizada de manera periodica	Periodico corporativo	12	1/01/2019	31/12/2019	Comunicaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones	Respuestas publicadas	1 Matriz consolidada mensual	12	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
	Dar a conocer los protocolos de servicio al ciudadano, el cual esta dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Entidad	Campaña de difusión socializada e implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano.	1 Campaña	1	1/01/2019	31/12/2019	Comunicaciones Profesional Universitario Atención al cliente
Transparencia y acceso a la información	Implementar un criterio diferencial para el acceso a la información a las personas que se encuentran en situación de discapacidad (formatos alternativos comprensibles para dichos grupos)	Información a publicar traducida al Braille para facilitar comprensión por personas en situación de discapacidad.	Informe de gestión impreso en braille.	3	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Comunicaciones
	Mecanismos de transparencia activa	Información de servidores publicos y contratistas publicada y actualizada de manera periodica	Reportes de las actualizaciones periodicas	4	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación Profesional Universitario Asesor Jurídico



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	Mecanismos de Transparencia pasiva	Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega acceso a la información definido	Protocolo de Gestión de negociación de solicitudes	1	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
		Sistema de PQRSD de la entidad operando	Informes mensuales de PQRSD consolidado	12	1/01/2019	31/12/2019	Atención al Cliente
	Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Registro de activos de información publicado	1	1/01/2019	31/12/2019	Gestión Documental Apoyo Oficina de Planeación
		Matriz de indice de información clasificada y reservada, unificada y actualizada de manera permanente.	Matriz de indice de información Clasificada y Reservada unificada, actualizada y unificada	1	1/01/2019	31/12/2019	Asesor Juridico Oficina de Planeación
		Esquema de publicacion publicado y actualizado de manera permanente	Esquema de publicación actualizado y publicado	1	1/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación
Iniciativas adicionales	Realizar actividades institucionales de socializacion del codigo de integridad	Jornadas de capacitacion sobre etica y valores realizadas con servidores publicos de manera ludica, dinamica y practica	Campaña y/o capacitación sobre el codigo de integridad vigente.	1	1/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario