



**Corporación de Cultura y Turismo de Armenia**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN  
DICIEMBRE 30 DE 2016**

**CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA**

**ARMENIA**

**DICIEMBRE 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](mailto:atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co)  
Página web: [www.armeniaculturayturismo.gov.co](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co)



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### 1. INTRODUCCION

Según lo dispuesto en los artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 0124 de enero 26 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 vigencia 2015, corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, verificar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan, de acuerdo al monitoreo realizado por la Oficina de planeación o quien haga sus veces

### 2 .OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, verificar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación

### 3. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, en el segundo cuatrimestre

### 4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de la Entidad, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

1. Se solicitó La matriz de monitoreo a la Oficina quien hace las veces de Planeación, para el seguimiento plan de Anticorrupción por parte de la Oficina de Control Interno • Matriz de monitoreo

En la Información Suministrada por la oficina que haces las veces de planeación, se revisó lo siguiente:

El Plan de anticorrupción versión 2 de La Corporación de Cultura y



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: [atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co](mailto:atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co)

Página web: [www.armeniaculturayturismo.gov.co](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co)



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Turismo de Armenia, lo integran las siguientes políticas públicas:

### COMPONENTES

1-Gestión de Riesgos de Corrupción, mapa de riesgos de Corrupción y medidas para mitigar el riesgo.

2-Racionalización de trámites

3- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

4-Rendición de Cuentas,

5-Mecanismos para la Transferencia y Acceso a la información

6-Iniciativas adicionales.

**Primer componente: Gestión de Riesgos de Corrupción, mapa de riesgos de Corrupción.**

Contiene los siguientes subcomponentes.

### **Subcomponente Política de Administración del Riesgo:**

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia Mediante Resolución 046 de 2016 actualiza la Política de Administración del Riesgo con el fin de contemplar los riesgos de corrupción.

### **Subcomponente Construcción de Mapa de riesgos de Corrupción**

El Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia se evidenció en el seguimiento que realizó la oficina de Control Interno que este contempla 5 riesgos los cuales 2 fueron identificados en el proceso de Gestión administrativa, 2 del proceso de gestión Jurídica 1 del proceso de Control Interno. De la siguiente manera.

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
---------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	---------------



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

<b>Gestión Administrativa</b>	Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo	Lista de chequeo de documentos presentados para vinculación del cargo	Procedimiento de vinculación de personal	Número de cargos suplidos / Cargos de la planta	La líder del proceso mediante oficio manifestó que este riesgo en el monitoreo y revisión determino que este no era un riesgo de corrupción
	Incurrir en faltas disciplinarias que constituyan responsabilidad fiscal y penal	<b>Normo grama</b>	Revisar trimestralmente el normo grama de procesos, de ser necesario actualizarlo	Normo gramas revisados Normo gramas actualizados	<b>Igualmente considero que este no era un riesgo de corrupción sin embargo los procesos actualizaron el normo grama</b>

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
<b>Gestión Jurídica</b>	Legalizar el contrato después de iniciadas o terminadas las actividades	Sensibilización de los funcionarios sobre el proceso de contratación: Entregar físicamente a los líderes de procesos y personal involucrado en contratación el procedimiento de contratación y realizar capacitaciones periódicas informando del procedimiento actual para la elaboración, ejecución y finalización de contratos	Informar y dar a conocer a los líderes y los procesos involucrados en la contratación, los manuales y procedimientos aplicables para el proceso.	Procesos de socialización realizados de los manuales y procedimientos de Contratación realizados	0	Mediante acto administrativo se actualizo el manual de procedimiento manual de contratación Resolución 171 de Agosto de 29 de 2016



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	<p>Dar respuestas a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias fuera de los tiempos establecidos por la ley y los procedimientos internos</p>	<p>Procedimiento interno para el manejo PQRS, el cual establece el término de respuesta para los mismos.</p>	<p>Igual que los con troles</p>	<p>No. De PQRS contestados en termino / No. PQRS radicados en la entidad (en la recepción y virtualmente</p>	<p>100%</p>
--	---	--	---------------------------------	--	-------------

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
Control Interno	No suscribir los planes de mejoramiento en los tiempos establecidos	Procedimiento interno para el manejo PQRS, el cual establece el término de respuesta para los mismos.	Socialización de los procedimientos y actos administrativos que dan cumplimiento a la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento Realizar seguimiento mensual a los hallazgos, acciones correctivas y preventivas de las auditorías internas y externas	Realizar una Capacitación semestral de los procedimientos de planes de mejoramiento	100	
	No suscribir los planes de mejoramiento en los tiempos establecidos	<b>Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento</b>	Socialización de los procedimientos y actos administrativos que dan cumplimiento a la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento Realizar seguimiento mensual a los hallazgos, acción corrupciones correctivas y preventivas de las auditorías internas y externas	100	100	



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### Primer Componente

#### Gestión de Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

##### 1-Subcomponente Política de administración del riesgo de corrupción

Esta actividad se revisó en el punto anterior

##### 2- subcomponente Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción

Esta actividad fue desarrollada en el primer semestre

**3-Subcomponente Consulta y Divulgación** el mapa de riesgos de corrupción y plan de anticorrupción se encuentran publicados en la página de la entidad

##### 4-Subcomponente Monitoreo y Revisión

Según el mapa de Riesgos de corrupción se observa que este contempla un cronograma de seguimiento del mismo

##### 5-Subcomponente Seguimiento

El seguimiento realizado por la oficina de Control Interno verifico la divulgación en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención y su respectivo seguimiento.



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos). The page content includes:

- Socialización Plan Anti-corrupción vigencia 2015**  
Publicado en: Plan Anticorrupción el 15-01-2015  
Con la institucionalización de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el Control, ejerciendo un control social, participativo y oportuno.  
Es por esta razón que la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia ha venido diseñando estrategias que permitan hacer un control a las acciones que se desarrollan desde la entidad, con el fin de generar confianza en la ciudadanía y su participación en la administración pública, como principales beneficiarios de nuestros programas y proyectos.  
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se pone en conocimiento y para las observaciones y recomendaciones respectivas el Borrador del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015.  
Archivos adjuntos:
  - [p.a.2015enconstruccion.pdf](#)
- Seguimiento Plan Anti-corrupción Diciembre 2014**  
Publicado en: Plan Anticorrupción el 31-12-2014  
Adjunto Seguimiento Plan Anti-corrupción Diciembre 2014 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.  
Archivos adjuntos:
  - [seguimiento indicadores plan anticorrupcion dic-2014.pdf](#)
- Seguimiento Plan Anti-corrupción Agosto 2014**  
Publicado en: Plan Anticorrupción el 29-08-2014  
Adjunto encontrará el seguimiento al plan anticorrupción de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, con corte a 29 de agosto de 2014.

On the right side, there is a sidebar with a calendar for September 2016 and a 'Subir' button.

El seguimiento del tercer cuatrimestre la entidad la subió a la página de la Corporación el 29 de Diciembre de 2016

### Segundo Componente Racionalización de trámites

En el plan de Anticorrupción versión 2, la entidad manifiesta que se debe Validar los servicios de la entidad y publicación de los mismos en la página web.

Igualmente en el seguimiento al plan, para el 31 de Agosto tenía contemplado validar la matriz de trámites y servicios y mediante oficio la oficina encargada de hacer las veces de planeación presento oficio donde evidencio que la matriz de tramites fue validada

### Tercer Componente Rendición de Cuentas

La entidad en plan de anticorrupción contempla las siguientes actividades a realizar las cuales están programadas del mes de septiembre a diciembre de 2016.

- Adoptar el Manual Único de Rendición de Cuentas desarrollado del documento CONPES 3654 de 2010, la cual incluye la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Mediante resolución No192 del 30 de septiembre de 2016 se adoptó el manual único de rendición de cuentas



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: [atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co](mailto:atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co)  
Página web: [www.armeniaculturayturismo.gov.co](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co)



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

- Realizar anualmente dos rendiciones de cuentas al público objetivo de la entidad. Se realizó rendición de cuentas el día 15 de Diciembre de 2016 conjunta con la Alcaldía Municipal de Armenia y de manera virtual se realizó la rendición de cuentas el 28 de Diciembre
- Capacitar a los funcionarios de la entidad en el proceso de Rendición de Cuentas. El 24 de octubre la entidad realizó la capacitación respectiva
- Incentivo a los funcionarios de la entidad que participan en la gestión de la Rendición de Cuentas. Mediante oficio CCTDE 157 la entidad agradece la participación a los funcionarios de la entidad
- Evaluar el proceso de rendición de cuentas de la entidad. Mediante Acta N0.088 de 28 de diciembre se evaluó el proceso de rendición de cuentas.

### Cuarto Componente

#### MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

- Revisión y adaptación de la política nacional de eficacia Administrativa al servicio del ciudadano CONPES 3785 de 2013, a las necesidades de la entidad.
- Mediante oficio CCT-GA158 la entidad manifiesta que en el proceso de revisión encontró que la entidad cuenta con un procedimiento de atención al ciudadano adaptado a las instalaciones de la entidad y a los recursos económicos de la misma y frente a la política nacional de eficacia administrativa ajustarse a los protocolos que establece la guía de Atención al ciudadano. Por lo que debe dejarse como plan de mejora

#### MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 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. Se revisó el cumplimiento de la misma

##### Transparencia pasiva

- Revisión del cumplimiento de la normatividad de los lineamientos de la política nacional de eficacia administrativa al servicio del ciudadano. Mediante oficio CCT-GA 158 se realizó el avance de esta actividad la cual debe incluirse en el plan de anticorrupción de la vigencia 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: [atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co](mailto:atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co)

Página web: [www.armeniaculturayturismo.gov.co](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co)





## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### 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. El proceso de gestión administrativa hizo entrega de los documentos debidamente normalizados

### 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
- **Sexto Componente**

### 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.

Mediante oficio CCT-GF- 159 se hizo entrega del código de ética actualizado

### Conclusiones

La entidad cumplió con el plan de anticorrupción en un 95% para esta vigencia fiscal

La oficina de planeación o quien haga sus veces le corresponde:  
Liderar todo el proceso del cumplimiento al plan de anticorrupción  
Coordinar con los responsables el cumplimiento del cronograma de actividades. Y debe tomar las observaciones para plan de mejora o incluirlas en el plan para la vigencia 2017

### Lucelly Peña Rojas

Asesora de Control Interno

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



CORPORACIÓN  
DE CULTURA  
Y TURISMO  
DE ARMENIA