



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN AGOSTO 31 DE 2016

#### 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, quien a través de memoria USB entregó el archivo del seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vs.2 con corte al 31 de Agosto, esto toda vez que en seguimiento realizado por la oficina de Control Interno en el mes de Abril, se solicitaron ajustes a la primera versión del plan.

- Matriz de monitoreo

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

El Plan de anticorrupción versión 2 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, el cual modifica la versión 1, de acuerdo a observaciones realizadas por la oficina de Control Interno , se observó que el plan de anticorrupción y atención al ciudadano de la



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Corporación De Cultura Y 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 / proceso.

#### Subcomponente Política de administración de riesgo:

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia Mediante Resolución 046 de 2016 actualiza la Política de Administración del Riesgo de la entidad, esto con el fin de incluir de manera integral 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 evidencio en el seguimiento que realizo 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
Gestión Administrativa	Contratación de personal sin tener en cuenta el perfil del cargo	Lista de chequeo de documentos presentados para vinculación	Procedimiento de vinculación de personal	Número de cargos suplidos / Cargos de la planta	0,14 %	Un indicador nos sirve para medir de forma objetivo un suceso y entre los atributos de un



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
		del cargo				buen indicador están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance". Y al analizar el indicador este no permite medir el alcance del riesgo.
	Incurrir en faltas disciplinarias que constituyan responsabilidad fiscal y penal	<b>Normograma</b>	Revisar trimestralmente el normograma de procesos, de ser necesario actualizarlo	Normogramas revisados Normogramas actualizados		En el segundo trimestre, se realizó revisión de los normogramas y no hubo cambios a los mismos. Ver Anexos.





Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
Gestión Jurídica	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	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	Este indicador tenía fecha de cumplimiento para el 31 de agosto y no se cumplió



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
		ión, ejecución y finalización de contratos				
	Dar respuestas a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias fuera de los tiempos establecidos por la ley y los procedimientos internos	Procedimiento interno para el manejo PQRS, el cual establece el término de respuesta para los mismos.	Igual que los controles	No. De PQRS contestados en término / No. PQRS radicados en la entidad (en la recepción y virtualmente	98%	En primer semestre se presentó un derecho petición fuera de términos y en el mes de Agosto 2

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
Control Interno	No suscribir los planes de mejoramiento en los	Procedimiento interno para el manejo PQRS, el cual	Socialización de los procedimientos y actos administr	Realizar una Capacitación semestral de los procedimientos de	100	



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
	tiempos establecidos	establece el término de respuesta para los mismos.	ativos 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	planes de mejoramiento		
	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	<b>100</b>	<b>100</b>	



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PROCESO	Riesgos Identificados	Controles establecidos	Actividades de Contingencia	Indicador	Resultado del indicador	Observaciones
			o de los planes de mejoramiento Realizar seguimiento mensual a los hallazgos, acciones correctivas y preventivas de las auditorías internas y externas			

De acuerdo con las observaciones al mapa de riesgos, el líder proceso encargado de hacer las veces de planeación, debe realizar las respectivas mejoras a través del plan de mejoramiento, toda vez que esta oficina debe estar atenta en el cuatrimestre a que los procesos cumplan con el cronograma preestablecido, para que no se presenten estas observaciones que a la larga van en incumplimiento de la norma.

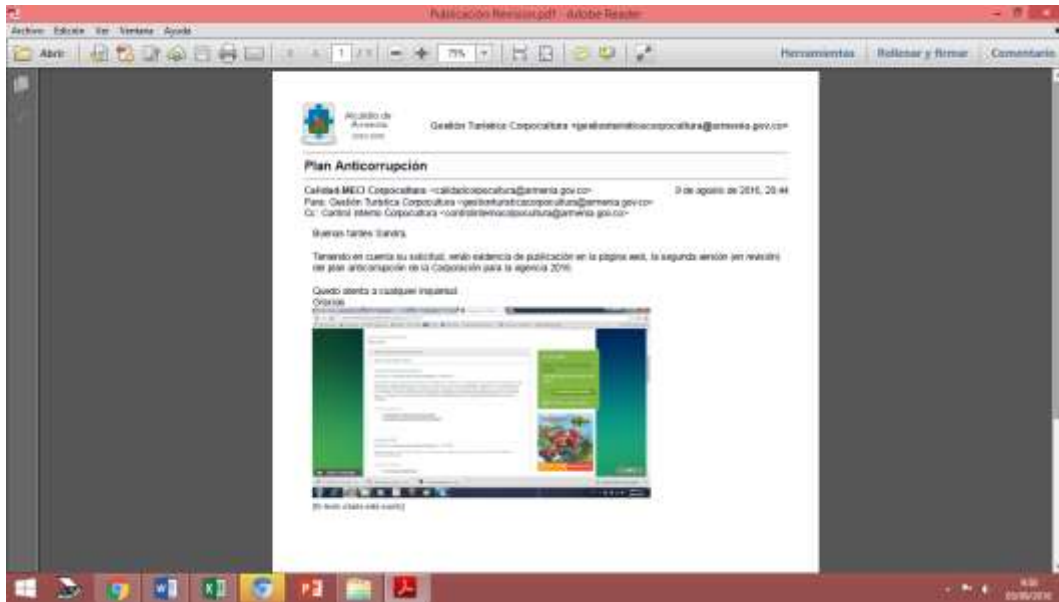
**Sub componente Consulta y Divulgación**

Se pudo determinar en el proceso de seguimiento al plan que el proceso de consolidación del mapa de riesgos de corrupción fue participativo con todos los procesos de la entidad. La consulta y divulgación surtió todas las etapas del proceso de construcción con los actores internos y externos.





## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



### Sub componente Monitoreo y Revisión

Según el mapa de Riesgos de corrupción se observa que este contempla un cronograma de seguimiento del mismo, sin embargo en el análisis a los riesgos identificados en los diferentes procesos se dejó una observación toda vez que los controles, las actividades de contingencia, como los indicadores no miden el alcance del riesgo, y que algunos controles no son eficaces.

### 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**



**Segundo Componente Racionalización de Tramites**

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. Se realizó reunión con los funcionarios de la entidad el 18 de Agosto, en la cual se pudo llegar a la conclusión que la entidad no cuenta con trámites y por lo tanto se validó la matriz M-DD-PDE-017-MPS MATRIZ PRODUCTOS Y SERVICIOS TRAMITES, la cual está publicada en la página web de la entidad.

**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.
- Realizar anualmente dos rendiciones de cuentas al público objetivo de la entidad.
- Capacitar a los funcionarios de la entidad en el proceso de Rendición de Cuentas.
- Incentivo a los funcionarios de la entidad que participan en la gestión de la Rendición de Cuentas.
- Evaluar el proceso de rendición de cuentas de la entidad

R-DD-PDE-003 Versión 14  
18/07/2016





## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### 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.

La entidad tiene contemplado en la matriz del plan de anticorrupción realizar esta actividad en el mes de noviembre

### Quinto Componente

#### MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

- 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.
- Revisión del cumplimiento de la normatividad de los lineamientos de la política nacional de eficacia administrativa al servicio del ciudadano.
- Registro o inventario de activos de información:
- Esquemas de publicación de información e índices de información reservada y clasificada.
- 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). Esta Actividad no se realizó toda vez que la versión 2 del Plan Anticorrupción fue adoptada mediante resolución No.167 del 25 de Agosto.
- Elaborar un informe de solicitudes de la entidad.

Para el informe del segundo cuatrimestre la entidad tenía programado para el mes de agosto realizar la evaluación del nivel de cumplimiento 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. En cual manifiesta en el seguimiento que se realiza seguimiento de cumplimiento a GEL, Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015, conforme a la matriz propuesta por la procuraduría PGN-GTDAIP-Matriz de Cumplimiento Ley 1712 17-03-2015. Se cuenta con un nivel de implementación de 68% por lo que se debe realizar un plan de mejora.



## Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

### 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.

Indicadores. De estimarlo pertinente, la entidad formulará los indicadores que considere necesarios. Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información.

Esta actividad la tiene contemplada para el mes de diciembre

#### Conclusiones

La oficina que hace las veces del área de planeación de la entidad debe tomar las diferentes observaciones a cada uno de los componentes del plan de anticorrupción y realizar un plan de mejoramiento con el fin de subsanar las inconsistencias detectadas en el seguimiento.

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 del plan, toda vez que se observó en el seguimiento que no se cumplió con las actividades propuestas en la matriz del plan. Lo que puede conllevar al incumplimiento de la norma y acarrear posibles sanciones disciplinarias.

#### Lucelly Peña Rojas

Asesora de Control Interno

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia