
		FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: F-DD-PDE-271 Fecha: 16/08/2016 Versión: 002 Página 1 de 1	
ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA					AÑO: 2018	
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones	
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de todos los procesos de la entidad	mar-18	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	Esta actividad se realizó con los procesos de la entidad durante el mes de febrero de 2018 a través de mesas de trabajo con cada uno de los líderes de las actividades.	
		Actualizar la resolución de Administración del Riesgo teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley para este fin. (Si aplica)	mar-18	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	http://www.armeniaturayturismo.gov.co/sistema-integrado-gestion	
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	* Mapa de riesgos de corrupción de conformidad con la "Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción" de 2015.	Enero 16/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	http://www.armeniaturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos	
	Consulta y Divulgación	Publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción.	Enero 22/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	http://www.armeniaturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos	
	Monitoreo y Revisión	Establecer tiempos de monitoreo, seguimiento y revisión.	Enero 16/2018	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos Todos los procesos	http://www.armeniaturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos	
	Seguimiento	Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.	Mayo 10/2018 Septiembre 11/2018 Enero 10/2019	Control Interno	se realiza y se publica informe de seguimiento al mapa de riesgos de la CCTA.	
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.armeniaturayturismo.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 publicación del informe de rendición de Cuentas en la pagina web de la entidad.	
	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	Se realizó presentación ante la comunidad en General el día 27 de Diciembre en Audiencia de Rendición de Cuentas. El Consejo de Cultura fue invitado a participar.	
		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	Se realizó reunión con los procesos en el mes de Septiembre y el 28 de Diciembre para informar sobre la gestión institucional.	
	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 realizaron capacitaciones en el mes de agosto y septiembre.	
	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 el segundo tuvo cien (100) reproducciones y un alcance de quinientos (500) usuarios de nuestras plataformas. El tercero fue realizado en persona el 27 de Diciembre. Facebook@corporacion.turismo twitter@corpoculturismo.	
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 normalizó formato para la caracterización de usuarios al mes de Octubre.	
	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	Inclusión 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 términos de la ley y posterior al mismo es publicado en la pagina CCTA. http://www.armeniaturayturismo.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.	
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.armeniaturayturismo.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.armeniaturayturismo.gov.co/pub/respuestas/0/matriz-spqr-2018-2119	
	Instrumentos de Gestión	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	Gestion Documental Jurídica Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	No se realizó esta actividad	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: F-DD-PDE-271	
				Fecha: 16/08/2016	
				Versión: 002	
				Página 1 de 1	
ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA				AÑO: 2018	
Componente	Subcomponente	Actividades	Fecha Programada	Responsable	Anotaciones
	de la Información	Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios identificados en la entidad, y aprobado mediante acto administrativo.	dic-18	Gestion Documental Jurídica Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos	No se realizó esta actividad
	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.
Consolidación del documento:		Cargo: Contratista Direccionamiento Estrategico Nombre: Sandra Cadena Giraldo Firma: Original Firmado			
Seguimiento de la Estrategia:		Cargo: Asesor Control Intenro Nombre: Lucelly Peña Rojas Firma: _____			