



PLAN ANTICORUPCIÓN 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	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Elaborar la resolución para la actualización de la Política de Administración del Riesgo en la Corporación de Cultura y Turismo.	Resolución	Una Resolución Actualizando la Política de Administración del Riesgo de la Corporación de Cultura y Turismo.	1	2/01/2020	31/01/2020	Resolución No. 001 de 2020 - Política. http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/sistema-integrado-gestion	Resolución No. 001 de 2020 - Política. http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/sistema-integrado-gestion		
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizado e incluidos dentro de la Matriz de Riesgos Institucional	Elaborar con el equipo de trabajo de la entidad una jornada de trabajo en la cual se identifiquen los riesgos de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos actualizados de cada uno. De igual manera construir la matriz de controles de acuerdo a la guía del DAFP para este fin.	Mapa de riesgos institucional Mapa de Controles	1	1/06/2020	31/06/2020	La matriz fue elaborada, sin embargo deberá ser actualizada teniendo en cuenta observaciones realizadas por la oficina de Control Interno en el informe elaborado en el mes de Enero.	Se realizó el ajuste a la Matriz de Riesgos de Corrupción, con los líderes de los procesos y se publicó en la página web de la entidad.		
		Socialización con los funcionarios de la Corporación de Cultura y Turismo de la matriz de riesgos de la entidad	Socialización y difusión del mapa de riesgos de la entidad.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	100%	1/06/2020	31/06/2020	Teniendo en cuenta los ajustes realizados en el mes de Febrero esta actividad se realizará en el mes de Mayo.	Se realizó un taller con los funcionarios de la entidad, en el cual se socializaron los riesgos y además se dio inicio al proceso de construcción de un mapa de riesgos estratégico, con el fin de identificar nuevas actividades, riesgos y controles.		
	Consulta y Divulgación	Publicar en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción y su mapa de riesgos	Publicación en página web de la entidad	1 publicación preliminar	1	2/01/2020	31/01/2020	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos		
Seguimiento	Elaborar los informes de seguimiento en los terminos establecidos por la Ley.	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y su Mapa de Riesgos	3 Informes	3	Mayo 2020 Septiembre 2020 Enero 2021	Mayo 2020 Septiembre 2020 Enero 2021	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos			
Estrategia Antitramites	Racionalización de Tramites	Inscribir en la plataforma SUIT los Otros Procedimientos Administrativos encontrados en la entidad	Registro SUIT – Se requiere una capacitación para la realización de esta actividad, con el fin de conocer los requisitos, documentos y demás actividades que debere tener en cuenta la entidad en la identificación de los OPA y su registro posterior.	Capacitación No. de registros en SUIT realizados / No. de registros en SUIT requeridos	100%	1/06/2020	30/12/2020		La entidad se encuentra en proceso de asesoría con funcionario del DAFP para la realización de esta actividad.		
Estrategia de Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar Curso Virtual de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia en la página web del DNP	Certificados de Lenguaje Claro	No. de funcionarios certificados / No. de funcionarios de la entidad	100%	1/07/2020	30/12/2020		La capacitación fue programada para todos los funcionarios de la entidad en la Plataforma de la Función Pública, sin embargo no es posible acceder a la misma con las contraseñas asignadas, por lo cual se solicitó soporte y a la fecha no ha sido posible obtener respuesta.		
		Elaborar los informes de gestión de la entidad, para la publicación y conocimiento de la comunidad.	No. Informes de gestión elaborados y publicados.	Número de informes elaborados / Número de informes programados	100%	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/informacion			
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas	Elaborar la política de Participación Ciudadana de la entidad. Implementar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo al MURC 2	Elaborar Política de Participación Ciudadana Conformación equipo Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de participación.		100%	1/06/2020	30/06/2020		La Política de Participación Ciudadana se elaboró y está en revisión para ajustes y adopción.	
		Acciones de información	Plan de acción y seguimiento publicado	Plan de acción y seguimientos publicados	12	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos		
			Proyectos de inversión de la entidad publicados	PDF de los proyectos de inversión de la entidad publicados	11	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos		
			Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal publicado	Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal publicado	3	2/01/2020	31/12/2020	Esta actividad se realizó una vez sea medida la Sinergia Territorial de la vigencia 2020.	Esta actividad se realizará una vez sea medida la Sinergia Territorial de la vigencia 2020.		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición 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	1/08/2020	31/09/2020		Programada para el mes de Septiembre			
		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	1/08/2020	31/09/2020		Programada para el mes de Septiembre			
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterizar los grupos de valor de la entidad.	Caracterización de los grupos de valor de la entidad	Grupos de valor de la entidad caracterizados	100%	1/07/2020	31/07/2020	Se está realizando en la actualidad una caracterización del sector cultural. http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/holicias/1/caracterizacion-del-sector-cultural-de-armenia-2723	Se realizó la caracterización del sector cultural de la ciudad de Armenia, el cual es el grupo de valor más grande de la entidad.		
	Fortalecimiento de los canales de atención	Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones	Informe de PQRS	Informe de PQRS publicado en la página web de la entidad	12	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/publicaciones/informe-pqrs-2020-2700	http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/publicaciones/informe-pqrs-2020-2700		
	Talento humano	Capacitar a los funcionarios de la entidad en los protocolos de atención al usuario.	Capacitar a los funcionarios de la entidad en los protocolos de atención al usuario.	Capacitación protocolos de atención al usuario	1	2/01/2020	31/12/2020		Se envió a través de correo electrónico el INDA-PGA-008-PAC- ATENCIÓN AL CLIENTE POR DIVERSOS CANALES. El cual se socializará con todos los funcionarios de manera presencial en el mes de septiembre.		
	Normativo y procedimental										
	Relacionamiento con el ciudadano	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.	4	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020		Esta actividad no se ha realizado toda vez que la atención a los usuarios con Discapacidad Visual no se ha dado en la Sala Coleccionada Sentidos de la Biblioteca Pública Municipal.		



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
Transparencia y acceso a la información	Transparencia activa	Monitoreo al acceso a la información relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.	Elaborar un plan de acción para dar cumplimiento a la Pública de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hacer el diagnóstico actual de cumplimiento del ITA	Diagnostico cumplimiento ITA Plan Acción Política	2	Abril 2020 Mayo 2020	Abril 2020 Mayo 2020	Se realiza el diagnostico de Cumplimiento de ITA para la vigencia.	Las actividades que se programaron para el cumplimiento del Plan de Acción se		
	Transparencia pasiva	Mecanismos de Transparencia pasiva	Sistema de PQRSD de la Corporación de Cultura operando	Informes mensuales de PQRSD consolidados	12	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaturismo.gov.co/publicaciones/informacion-gov-2020-2700	http://www.armeniaturismo.gov.co/publicaciones/informacion-gov-2020-2700		
	Instrumentos de Gestión de la Información	Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de activos de información publicado y actualizado a la vigencia 2019	Registro de activos de información publicado		1	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	
			Matriz de índice de información clasificada y reservada, unificada y actualizada vigencia 2019	Matriz de índice de información Clasificada y Reservada unificada, actualizada y unificada		1	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	
			Esquema de publicación publicado y actualizado de manera vigencia 2019	Esquema de publicación actualizado y publicado		1	2/01/2020	31/12/2020	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica	
Criterio diferencial de accesibilidad	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.		4	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020		Esta actividad no se ha realizado toda vez que la atención a los usuarios con Discapacidad Visual no se ha dado en la Sala Conectando Sentidos de la Biblioteca Pública Municipal		
Iniciativas adicionales	Realizar actividades instructivas de socialización del código de integridad e incluir dentro de las cláusulas de los contratos el cumplimiento estricto de este por parte de todos los contratistas de la entidad	Jornadas de capacitación sobre ética y valores realizadas con servidores públicos de manera lúdica, dinámica y práctica. Incluir en las cláusulas de los Estudios Previos, el cumplimiento del Código de Ética.	Campaña y/o capacitación sobre el código de integridad vigente. Estudios previos		1	2/01/2020	31/12/2020		Por parte de la oficina de Talento Humano se realizaron dos actividades sobre el código de integridad. En el mismo se encuentra publicado el código de integridad para la Entidad. http://www.armeniaturismo.gov.co/informacion-publica		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Diana Marcela Rodríguez Herrera

Firma: _____

Contratista Oficina de Planeación

Sandra Cadena Giraldo

Firma: _____