



PLAN ANTICORRUPCIÓN 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 | 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 de la entidad. | 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. | 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 nuevo contenido estratégico, con el fin de identificar nuevas actividades, riesgos y controles. | Se realizó un taller con los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta que fue muy difícil acceder a la plataforma se realizó una inducción sobre la importancia del Lenguaje Claro y como este mejora la relación con los ciudadanos. | |
| | 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 | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos | |
| Seguimiento | Elaborar los informes de seguimiento en los términos 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 | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos | | |
| 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 los contraseños asignados, por lo cual se solicitó soporte y a la fecha no ha sido posible obtener respuesta. | Se realizó en el mes de Diciembre en la sala de juntas de la entidad, teniendo en cuenta que fue muy difícil acceder a la plataforma se realizó una inducción sobre la importancia del Lenguaje Claro y como este mejora la relación con los ciudadanos. | | |
| | | 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 | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/informacion | 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. | Elaborar Política de Participación Ciudadana Conformación equipo Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de participación. | 100% | 1/05/2020 | 30/06/2020 | La Política de Participación Ciudadana se elaboró y está en revisión para ajustes y adopción. | La Política de Participación Ciudadana se elaboró y se realizó la caracterización de los grupos de valor de la entidad. | |
| | | | 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 | 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 | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos | | |
| | | Acciones de información | Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal publicado | Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal publicado | 3 | 2/01/2020 | 31/12/2020 | Esta actividad se realizará 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. | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-proyectos | |
| | 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 la rendición de cuentas y la normatividad relacionada | 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 | Programada para el mes de Septiembre | El taller sobre rendición de cuentas se realizó en la sala de juntas de la corporación el 16 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 | Programada para el mes de Septiembre | Se tuvo que reprogramar la actividad para el mes de Noviembre, sin embargo por dificultades en el cablo permanente de Dirección esta actividad no se pudo realizar en la vigencia. | |
| | 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/controles/Oica-actizacion-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. | Se hizo la aplicación de una encuesta de caracterización a 257 personas del sector cultural con el fin de complementar el trabajo realizado en el mes de Abril. |
| | | 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/informacion-pqr | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/informacion-pqr | http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/informacion-pqr |
| 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 IN-DA-PCA-008-PAC-ATENCIÓN AL CLIENTE POR DIVERSOS CANALES. El cual se socializará con todos los funcionarios de manera presencial en el mes de septiembre. | En el mes de diciembre a través del plan de bienestar se realizó una capacitación con todos los funcionarios sobre atención a personas con discapacidad, las cuales hacen parte de la comunidad que se atiende dentro de las instalaciones de la entidad. | |
| 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 Conectando Sentidos de la Biblioteca Pública Municipal. | 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, no se cuenta con energía eléctrica | |



PLAN ANTICORRUPCIÓN 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 |
|---|---|---|---|--|------|--|--|--|--|---|
| 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 Pública | 2 | Abril 2020 Mayo 2020 | Abril 2020 Mayo 2020 | Se realiza el diagnóstico de Cumplimiento de ITA para la vigencia. | Las actividades que se programaron para el cumplimiento del Plan de Acción se ejecutaron en su totalidad. | En el mes de octubre se realizó la medición del ITA en el cual se obtuvo un resultado de 92 sobre 100. |
| | 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/informem-pqr-2020-2700 | http://www.armeniaturismo.gov.co/publicaciones/informem-pqr-2020-2700 | http://www.armeniaturismo.gov.co/publicaciones/informem-pqr-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/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-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/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-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/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | http://www.armeniaturismo.gov.co/inf/transparencia-y-acceso-a-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 con la Biblioteca Pública Municipal | Esta actividad se pudo ejecutar debido a las dificultades en la atención al público en la Biblioteca Municipal debido a la pandemia del COVID-19. De igual manera en las instalaciones de la Biblioteca no se contó con servicio a los usuarios y por problemas técnicos no se tuvo servicio de energía e internet durante toda la vigencia. | |
| | Iniciativas adicionales | Realizar actividades institucionales 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 señores públicos de manera judicial, 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 enlace se encuentra publicado el código de integridad para la Entidad http://www.armeniaturismo.gov.co/codigocultura | Por parte de la oficina de Talento Humano se realizaron dos actividades sobre el código de integridad. En el enlace se encuentra publicado el código de integridad para la Entidad http://www.armeniaturismo.gov.co/codigocultura | Otras actividades del Código de Integridad se realizaron en el segundo semestre del año con la participación de todos los funcionarios de la entidad. |

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Alberto Giraldo Cardona

Firma: _____

Contratista Oficina de Planeación

Sandra Cadena Giraldo

Firma: _____