Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
COMPONENTES
1. Gestión de Riesgos de Corrupción
1.1 Mapa de riesgos de corrupción
1.2. Estrategia de Racionalización de Trámites
1.3. Rendición de Cuentas
1.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
1.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Código Actividad	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Se debe establecer la política de riesgos Política de Integridad motor de MIPG (Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC)	Revisar, actualizar y difundir la Política de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicar el PAAC a corte 31 de enero en la pagina del instituto y socializar e implementar la política de riesgo.	Dirección General	Enero 2 de 2024	Diciembre 30 de 2024		
	Socializar y dar aplicación a la declaración de compromisos por la transparencia la integridad y la prevención de la corrupción.	Invitar a la comunidad, a participar de la construcción del PAAC 2024	PAAC, construido en asocio con la comunidad	Dirección General	Enero 24 de 2024	Enero 31 de 2024		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se debe establecer el mapa de riesgos para la vigencia 2024.	Realizar capacitación sobre el mapa de riesgos de corrupción a todos los funcionarios de Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo	1 Taller	Dirección General	Enero 26 de 2024	Enero 31 de 2024		
		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto municipal de Cultura y turismo de Tenjo.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección General	Enero 2 de 2024	Enero 31 de 2024		
Consulta y divulgación	Interacción y construcción con la comunidad	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo	Mapa de Riesgos de Corrupción (1) publicado	Dirección General	Enero 2 de 2024	Enero 31 de 2024		
		Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	Correos electrónicos y charla (1)	Dirección General	Enero 2 de 2024	Enero 31 de 2024		
Monitoreo y Revisión	Acciones de mejora y actualización de riesgos de ser necesario	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada al PACC, analizar los procesos asociados a los riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3)	Dirección General- Responsable de Control Interno	mayo 2024, septiembre de 2024 y enero 2025	Diciembre de 2024		
Seguimiento	Realizar las publicaciones en términos establecidos.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	Informe de Seguimiento (3)	Control Interno	mayo 2024, septiembre de 2024 y diciembre 2024	Diciembre de 2024		

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO MAPA DE RIESGOS

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**G. COMUNICACIONES**	oficina asesora de comunicaciones	**Posibilidad de:** Ocultar o divulgar información con carácter reservado de manera intencional	Corrupción	Chat virtual Comunicaciones Publicaciones Institucionales Red Social Facebook# Red Social Instagram	medio	Seguimiento a políticas institucionales, seguridad y privacidad de la información.	medio	Reducir - Mitigar	Establecer política de privacidad de la información acorde a los lineamientos de la función publica procuraduría general y demás entidades que ejercen seguimiento al IMCTT.		
2	**G. TALENTO HUMANO**	Grupo de Gestión Humana	**Posibilidad de:** Manipulación en la vinculación de personal	corrupción	No aplica	Bajo	Verificación y validación de documentos tanto de experiencia como de requisitos de ingreso según normatividad aplicable al cargo.	Bajo	Reducir - Mitigar	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales. Aplicar el procedimiento de ingreso de personal.		
3	**G. DIRECCIONAMIENTO**	Oficina Asesora de Planeación	**Posibilidad de:** No realizar la rendición de cuentas en la anualidad	Corrupción	No aplica	Moderado	La oficina de Control Interno y la personería municipal, informan sobre la obligatoriedad a los nominadores de rendir informe de cuentas de cada periodo.	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024.		
4	**G. JURIDICA**	Grupo de Gestión Contractual	**Posibilidad de:** Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, en la asignación de procesos contractuales	Corrupción	No aplica	Moderado	Correcto funcionamiento de las líneas de defensa, comités de evaluación y la dirección general, en la asignación de procesos contractuales	Moderado	Reducir - Mitigar	Seguimiento y control en secop a los procesos contractuales y acompañamiento de la oficina de control interno en cierres de procesos y evaluación de los comités de contratación.		
5	**G. FINANCIERA**	Grupo de Gestión Financiera	**Posibilidad de:** Realizar pagos no procedentes para favorecer un interés propio o de terceros	Corrupción	Cuentas bancarias, software sysman	Moderado	Cumplimiento de políticas contables y financieras	Moderado	Reducir - Mitigar	Auditoria interna al área financiera , control y seguimiento de informes del área financiera a entes de control y la contaduría general.		
6	**G. ADMINISTRATIVA**	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de: Hurto de bienes o insumos del IMCTT.	Corrupción	No aplica	Bajo	Seguimiento a inventarios y actualización software sysman	Bajo	Reducir - Mitigar	Actualizar e ingresar a inventario, las compras y/o adquisiciones de la vigencia		

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Componente 2: Racionalización de Trámites 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Tipo	**Número**	**Nombre**	**Estado**	**Situación actual**	**Mejora por implementar**	**Beneficio al ciudadano o entidad**	**Tipo racionalización**	**Acciones racionalización**	**Fecha inicio**	**Fecha final racionalización**	**Responsable**		
Único	1	Proceso de inscripción a escuelas de formación	No está inscrito	De acuerdo a la oferta Institucional en los procesos de escuela de formación, se pretende que atreves de la pagina web, se realicen las inscripciones de los estudiantes al proceso de su preferencia, sin necesidad de realizarlo presencialmente, mejorando así la cobertura y reducción de tiempos en la inscripción.	Desde el área de sistemas se debe mantener actualizados los links de inscripción a la escuela de formación y de manera oportuna realizar internamente el seguimiento a este tramite	Se logran minimizar los tiempos de inscripciones y se pueden realizar de manera virtual, acomodándose a la necesidad de la población Tenjana	Operativa	Racionalización del tramite y revisión del funcionamiento del sistema	1. Del 14-01-2024 AL 30-12-2024	Dic. 2024	Dirección general, subdirección de cultura		

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas 2024

Subcomponente	Nombre del Producto	Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Producto	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Información oportuna y completa al usuario	Usuario informado en forma adecuada	1/1/2024	31/12/2024	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada con el fin de cumplir con los contenidos exigidos en la ley 1712 de 2014, que garantiza la información clara y oportuna, e incentiva la participación ciudadana.	Elaborar boletines de prensa, informando la gestión realizada por el instituto municipal de cultura y turismo	Una (1) estrategia diseñada	Dirección General	2/1/2024	31/12/2024		
Fortalecimiento de los canales de atención	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	100%	2/1/2024	31/12/2024		Realizar una rendicion de cuentas de manera clara y sencilla, buscando la participacion de comunidad en general		Dirección General	2/1/2024	31/12/2024		
Talento Humano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	100%	2/1/2024	31/12/2024		Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones		Dirección General	2/2/2024	31/12/2024		
Normativo y procedimental	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	Usuario informado en forma adecuada	2/1/2024	31/12/2024		Identificar la normatividad que le aplica al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, actualizar Normograma Institucional		Dirección General	2/1/2024	31/12/2024		
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	100%	2/1/2024	31/12/2024		Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información y interaccion en desarrollo de programas de interes general		Dirección General	2/1/2024	31/12/2024		
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	100%	2/1/2024	31/12/2024		Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano, con respuesta oportuna a los pqrs, resultados amigables con el informe ITA, índice de transparencia y acceso a la información.		Dirección General	2/1/2024	31/112/2024		

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Nombre del Producto	Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Producto	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Estructura administrativa centrada en la responsabilidad	Estructura que incluye responsabilidad	2/1/2024	31/12/2024	Usuarios satisfechos con el servicio que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios, implementación de política MIPG aplicable	Una (1) estrategia diseñada	Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/02/2024		
Fortalecimiento de los canales de atención	Índice de Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/02/2024		
	Índice de Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Respuesta oportuna y de fondo a todos los PQRS que llegan al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/02/2024		
Talento Humano	Índice de Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Establecer un equipo capacitado en atención al usuario brindando asesoramiento oportuno e idóneo a la comunidad Tenjana		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/02/2024		
Normativo y procedimental	Índice de Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Actualizar nomograma de la entidad y difundirlo		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/02/2024		
Relacionamiento con el ciudadano	Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por la comunidad frente al servicio prestado por el IMCTT.		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/12/2024		
	Transparencia	100%	2/1/2024	31/12/2024		Invitar a las cadenas de valor para que hagan parte de la planeación estratégica de los eventos realizados en el IMCTT.		Dirección General y apoyos administrativos	2/1/2024	31/12/2024		

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Instituto Municipal
De Cultura Y Turismo De Tenjo
Departamento De Cundinamarca
Municipio De Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Nombre del Producto	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Lineamientos Transparencia Activa	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento del Instituto del Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo	Estructurar la estrategia de comunicaciones para la vigencia 2024	Una (1) estrategia implementada		Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	2/1/2024	31/12/2024		
		Estructurar la estrategia digital de la Entidad para la vigencia 2024				2/1/2024	31/12/2024		
		Gestionar relaciones públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés.				2/1/2024	31/12/2024		
		Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa.				2/1/2024	31/12/2024		
		Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la Entidad.		# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente		2/1/2024	31/12/2024		
	Página Web institucional rediseñada en su componente comunicacional.	Realizar una auditoria a la Página Web para mejorarla y elaborar planes de mejoramiento de auditorias anteriores.	Página Web Revisada y mejorada		Dirección General apoyada en contratistas de las TICS y Comunicaciones	2/1/2024	31/12/2024		
		Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos.				2/1/2024	31/12/2024		
Lineamientos Transparencia Pasiva	Plan de comunicaciones y medios	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	Diseño de campañas comunicativas e informativas durante todo el año	Dirección General apoyada en contratistas de las TICS y Comunicaciones	2/1/2024	31/12/2024		
		Identificar mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Mecanismos identificados			2/1/2024	31/12/2024		
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos por el MINTIC.	Actualizar y mantener el componente de Seguridad y Privacidad de la Información	Una (1) estrategia implementada	usuarios satisfechos	Dirección Administrativa con Contratista TICS	2/1/2024	31/12/2024		
Criterio diferencial de Accesibilidad	Diseñar estrategia para que las personas diversamente hábiles puedan acceder a la información del IMCTT	Diseñar estrategia	(1) estrategia diseñada	usuarios satisfechos	Dirección Administrativa con Contratista TICS	2/1/2024	31/12/2024		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informe de PQRS y hacerle seguimiento	Informe de PQRS	3 Informes al año		Dirección General	2/1/2024	31/12/2024		