SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO – CUNDINAMARCA

FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
DIRECTOR GENERAL

MAYO – AGOSTO

TENJO
2022

Escaneado con CamScanner

SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO 2022

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

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

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
2022

Escaneado con CamScanner

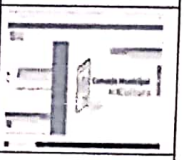
A continuación, se presenta el segundo informe cuatrimestral comprendido entre los meses de mayo a agosto de la vigencia 2022 relacionado al seguimiento de la oficina de control interno al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

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

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 MAYO - AGOSTO

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

Subcomponente	Código Actividad	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha finalización	IMIENTO CORTE 31 DE MA	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 PACC a corte 31 de enero en la pagina del instituto y socializar implementar la política de riesgo.	Dirección General	Enero de 2022	Junio de 2022	ANTICORRUPCION FUE SOCIALIZADO A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO, SE PUBLICO EN PAGINA WEB EL PACC 2022 Y SE INVITO A LA COMUNIDAD EN GENERAL A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCION DEL DOCUMENTO SE CONTINUA CON LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTION MIPG Y SE TRAZA COMO META ESTABLECER LA POLITICA DE RIESGOS	
	Socializar y dar aplicación a la declaración de compromisos por la transparencia la integridad y la prevención	Invitar a la comunidad, en la construcción del PAAC 2022	PAAC construido en asocio con la comunidad	Dirección General	Enero de 2022	Toda la vigencia		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se debe establecer el mapa de riesgos para la vigencia 2022.	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 - Responsable de Control Interno	Febrero de 2022	Marzo de 2022	CUMPLIMIENTO DEL 100%, SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS Y FUE SOCIALIZADO A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN REUNION DE MEJORA CONTINUA FUE DEBATIDO Y APROBADO	ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR PRESENTE EN LO TRANCURRIDO DEL AÑO 2022 COMO GUIA DIRECTRIZ DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto municipal de Cultura y turismo de Tenjo.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección General	Febrero de 2022	Febrero de 2022		
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	Febrero de 2022	Febrero de 2022	DOCUMENTO PAAC SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO EN EL MODULO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, SE ENVIARON CORREOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON EL ARCHIVO ADJUNTO PARA LOS FINES PERTINENTES	
		Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	Correos electrónicos y charla (1)	Dirección General	Febrero de 2022	Marzo de 2022		
Monitoreo y Revisión	Acciones de mejora y actualización de riesgos de ser necesario	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus 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 2022,junio de 2022 y diciembre 2022	Diciembre de 2022	CUMPLIMIENTO DEL 70% SE REALIZA EL SEGUNDO SEGUIMIENTO CON CORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022 PUBLICADO EN PAGINA WEB	DOCUMENTO PUBLICADO EN PAGINA WEB, LINK DE Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
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	Informe de Seguimiento (3)	Dirección General	mayo 2022,junio de 2022 y diciembre 2022	Diciembre de 2022		

Desde la oficina de control interno se hace seguimiento al segundo informe al plan anticorrupción y atención al ciudadano dentro de los tiempos establecidos, se evidencia cumplimiento de metas planteadas y se continua con el seguimiento a corte diciembre de la vigencia.

Escaneado con CamScanner

MAPA DE RIESGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO CUNDINAMARCA 2022 SEGUIMIENTO MAYO – AGOSTO

MAPA DE RIESGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO CUNDINAMARCA 2022 SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO

Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	SEGUIMIENTO CORTE 30 DE MAYO	OBSERVACIONES
Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Posibilidad de: Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	corrupción	No aplica	Baja	Verificación de documentos tanto de experiencia como de requisitos según norma.	Bajo	Reducir - Mitigar	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales. Aplicar el procedimiento de ingreso de personal.	EN LA ACTUALIDAD SE TIENEN 94 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS PERFILES E IDONEIDAD PARA SER CONTRATADOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO	DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE HIZO VERIFICACION A LA LIQUIDACION DE ALGUNOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE FUERON LIQUIDADOS, EN LA ACTUALIDAD SE CONTINUA CON LOS MISMOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DONDE LOS PERFILES CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS Y SE EVIDENCIO LOS SOPORTES ENTREGADOS PARA EL PAGO DE ACTAS PARCIALES.
Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Posibilidad de: Que se presente falsificación de documentos por parte de los contratistas	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Exigir requisitos como vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes profesionales	Moderado	Reducir - Mitigar	El responsable de supervisar los contratos verificara los documentos de estudios, antecedentes Judiciales y disciplinarios al igual que las Inhabilidades que pueda tener el contratista a la hora de revisar su hoja de vida	DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE HA HECHO VERIFICACION DE CARPETAS DE LOS CONTRATISTAS DONDE SE CORROBORARON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y VIGENCIAS DE DOCUMENTOS	
Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Posibilidad de: Evasión en el pago de seguridad Social	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Exigir la planilla de afiliación a salud, pensión y riesgos de los contratistas de prestación de servicios.	Moderado	Reducir - Mitigar	El supervisor de cada contrato realizara la verificación en el adress y fosiga de la planilla SUI que presenta el contratista a la hora de la vinculación	DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y LA PROFESIONAL ENCARGADA DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE CREO UN DRIVE DONDE LOS CONTRATISTAS CARGAN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE POSTERIOR A ELLO SE HAGA LA VERIFICACION Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA	
Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Posibilidad de: Baja clima organizacional	Relaciones Laborales	No aplica	Moderado	Cumplimiento de las obligaciones en el manual de funciones y obligaciones generales del contrato para el caso de los contratistas de prestación de servicios.	Moderado	Reducir - Mitigar	La Dirección General y control Interno Disciplinario velaran porque los colaboradores del Instituto Municipal de Cultura y turismo de Tenjo mantengan unas buenas relaciones interpersonales en búsqueda del cumplimiento de la misión y de la visión institucional	CUMPLIMIENTO DEL 80%, SE ESTABLECIO EL PLAN DE BIENESTAR Y CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2022, DESDE LA DIRECCION GENERAL SE TIENE EL COMPROMISO PARA TENER UN AMBIENTE ADECUADO DE TRABAJO, EXISTEN REUNIONES QUINCENALES DE MEJORA CONTINUA DONDE SE EXPONEN LAS DIFICULTADES DEL DIA DIA Y SE CONSOLIDE UN EQUIPO DE TRABAJO CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA ENTIDAD	CUALQUIER NOVEDAD SE RIGE BAJO EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
Gestion Documental	Grupo de Gestion Documental	Posibilidad de: Incumplimiento en la aplicación de la normatividad archivística.	Operativos	No aplica	Moderado	Revisar y actualizar el normograma institucional de manera periódica	bajo	Reducir - Mitigar	La Dirección General y Control Interno Revisarán periódicamente el cumplimiento de la normatividad archivística y la divulgación de las normas y procedimientos a todo nivel.	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE ENVIARON AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL PARA SU APROBACION, DE IGUAL MANERA SE LE INFORMO A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO EL CALENDARIO DE CAPACITACIONES SOBRE ARCHIVISTICA PARA QUE LO TOMARAN Y FORTALECIERAN SUS CONOCIMIENTOS EN EL AREA DE TRABAJO	
Gestion Documental	Grupo de Gestion Documental	Posibilidad de: Deterioro y pérdida del acervo documental que soporta las actuaciones del estado.	Operativos	No aplica	Moderado	Inventarios actualizados, a disposición de las partes interesadas. Organización y custodia de los documentos de archivo de gestión y puestos de trabajo.	bajo	Reducir - Mitigar	Verificar semestralmente el estado de inventarios documentales. Digitalizar documentos de archivo de los organismo	SE ADQUIRIO EL MODULO DE INVENTARIOS DEL SOFTWARE SYSMAN CON EL ANIMO DE SISTEMATIZAR LOS INVENTARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO	
Gestión de Recursos Gestion Contractual	Grupo de Gestion Contractual	Posibilidad de: Perdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	el coordinador del Grupo de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Moderado	Reducir - Mitigar	realizar capacitación a los supervisores sobre la interpretación de las clausulas contractuales y liquidaciones con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE CUENTA CON ASESOR JURIDICO EXTERNO QUIEN APOYO Y ASESORA LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE ADELANTAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO, SE REALIZO DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EL SEGUIMIENTO AL SECOP DE LAS PUBLICACIONES TIEMPOS DE LOS PROCESOS ADELANTADOS	
Gestión de Recursos Gestion Contractual	Grupo de Gestion Contractual	Posibilidad de: Falta de conocimiento en la norma para los procesos contractuales	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El instituto municipal de Cultura y Turismo cuenta con el asesor Juridico quien asesora y recomienda la normatividad de los procesos contractuales	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitacion a los funcionarios sobre contratación, la oficina de control Interno estará pendiente de las publicaciones en pagina y del cumplimiento de los cronogramas establecidos.		

Escaneado con CamScanner

	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Posibilidad de: Daños en equipos de computo donde se tiene el software sysman	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Informar al encargado de soporte técnico para que se haga un mantenimiento preventivo de los equipos de computo	Moderado	Reducir - Mitigar	establecer un cronograma de mantenimientos y de respaldo de la información	CUMPLIMIENTO DEL 100% SE SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, EN EL AREA FINANCIERA SE CUENTA CON INGENIERO DE SOPORTE DEL SOFTWARE SYSMAN	
	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Posibilidad de: de no ejecutar los recursos de SGP y recursos que tienen destinacion especifica de la manera acorde	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Revisiones de asesor financiero y oficina de control interno	Moderado	Reducir - Mitigar	verificacion de porcentaje de cumplimiento y ejecucion	SE ENTREGO INFORME A LA CONTRALORIA DONDE SE VE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS	QUEDA UN SALDO A LA FECHA POR EJECUTAR EL 100%
	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Posibilidad de: perdida de los tokens	Ejecución y administración de procesos	token	Moderado	Informar a la direccion general y entidad bancaria en el menor tiempo posible	Moderado	Reducir - Mitigar	Visitas de corroboracion al area financiera	CUMPLIMIENTO DEL 85%, SE LE RECOMENDO A LA FUNCIONARIA ENCARGADA VELAR POR LA CUSTODIA Y EL BUEN MANEJO DE LOS TOKENS, DE IGUAL MANERA EXISTE EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE PERDIDA AUTOMATICAMENTE ESTOS SERAN REPORTADOS A LA ENTIDAD BANCARIA Y BLOQUEADOS DE MANERA INMEDIATA.	
9	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Posibilidad de: Realizar pagos, sin cumplimiento de requisitos	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Los supervisores de los contratos realizaran verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas	Moderado	Reducir - Mitigar	Verificar actas de supervisión y liquidación de los contratos, de igual manera el cumplimientos de aportes a salud pensión y riesgos.	CUMPLIMIENTO DEL 75% A CORTE AGOSTO DE LA VIGENCIA LOS PAGOS QUE SE HAN REALIZADO ESTAN OCORDES A LOS NIVELES DE AVANCE DE LOS CONTRATISTAS, PARA ELLO LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REALIZAN ACTAS PARCIALES DE CORTE Y PARA EL CASO DE PROVEEDORES SE VERIFICA LA ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	
10	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Posibilidad de: perdida de libros	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Medio	Se maneja afiliación a la llave del saber y se hace la ficha de préstamo	medio	Reducir - Mitigar	Acta de préstamo	CUMPLIMIENTO DEL 75% AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SE TIENE EN MARCHA LA LLAVE HERRAMIENTA DE LA BIBLIOTECA QUE SIRVE PARA VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS LIBROS QUE SE PRESTAN, DE IGUAL MANERA TODO LIBRO O DOCUMENTO SE PRESTA CON SU RESPECTIVA INSCRIPCION EN EL SISTEMA	
11	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Posibilidad de: Daño de equipos de computo que se prestan a la comunidad	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Se debe realizar una revisión previa al préstamo del equipo de computo	Moderado	Reducir - Mitigar	Solicitar mantenimiento preventivo a los equipos	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE ESTA PENDIENTE POR PARTE DE LOS SUPERVISORES QUE SE LE DE UN BUEN USO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO	
12	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Posibilidad de: Daño de libros en sala infantil	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Supervisar de manera constante el uso que le den los niños al material pedagico	Moderado	Reducir - Mitigar	realizar una explicación previa al préstamo del material bibliografico, recomendando el buen uso y cuidado del mismo	CUMPLIMIENTO DEL 75% EN JULIO SE HIZO DETECCION DE DAÑOS DE LOS LIBROS, LOS QUE SIRVEN SE INTENTARON REPARAR Y LOS QUE NO FUE POSIBLE SE DIERON DE BAJA	
13	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	Grupo de Gestión Administrativa	Posibilidad de: Tener equipos sin licencia de software institucional	Seguridad Digital	Licencias	Moderado	Verificar que los equipos de computo cuenten con la licencia de software correspondiente	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar la compra de licencias de software de los equipos del Instituto municipal de Cultura y turismo	LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA EL INICTT, ESTAN LICENCIADOS Y SE HIZO REPORTE DE LICENCIAS	

Escaneado con CamScanner

24	Comunicación	oficina asesora de comunicaciones	Posibilidad de perdida de la imagen institucional por publicaciones de terceros en redes sociales que afecte la identidad del instituto.	Seguridad Digital	Red social Comunicaciones Publicaciones Institucionales Red Social Facebook Red Social Instagram	Alto	El profesional encargado del manejo de las redes sociales, verifica las publicaciones y restricciones que debe tener cada una de las publicaciones	Alto	Reducir - Mitigar	Coordinar con el apoyo en seguridad de la información una sensibilización sobre riesgos y amenazas informáticas para las publicaciones.	CUMPLIMIENTO DEL 75% LAS PUBLICACIONES QUE SE HAN REALIZADO HAN CONTADO CON LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL	A LA FECHA SE COMPROMETE QUE LAS PUBLICACIONES FUERAN APROBADAS POR LA DIRECCION Y LA INFORMACION SERA CLARA CON DESTINO A LA COMUNIDAD OBJETIVO
25	Comunicación	oficina asesora de comunicaciones	Posibilidad de Perdida de imagen en las publicaciones del instituto municipal de Cultura y turismo de Tenjo.	Seguridad Digital	No aplica	Moderado	Cada uno de las publicaciones que se hacen en la pagina web o en redes sociales cuenta con la aprobacion de la dirección general	Moderado	Reducir - Mitigar	1. Generar nuevos contenido informativo atractivo. 2. Fortalecer la imagen institucional por medio de estrategia de comunicación establecida.	SE DIO PRIORIDAD A LA CELEBRACIONES MAS IMPORTANTES COMO EL DIA DE LA MUJER EL DIA DEL ARTESANO EN DIA DE LA NATURALEZA ENTRE OTRAS, SE CONTINUA CON LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICOS Y CULTURALES DESCENTRALIZADOS, LA REALIZACION DE VIDEOS QUE EVIDENCIAN EL TRABAJO REALIZADO	SE FORTALECIO EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER A MAS POBLACION PARA QUE SE INVOLUCRE EN TEMAS TURISTICOS Y CULTURALES PROPIOS DEL MUNICIPIO
26	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de Perdida reputacional por requerimientos de entes de control o falta de politica debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El jefe de la oficina asesora de planeación solicita el cumplimiento de los requerimientos actividades para la formulación del PAAC con el fin de garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo	Moderado	Reducir - Mitigar	Generar comunicaciones internas a los lideres de proceso para que ayuden a la construcción participativa del PAAC	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE HIZO LA INVITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA QUE REALIZARAN APORTES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DEL PAAC VIGENCIA 2022	
27	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de Perdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y transmitida.	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El profesional asignado revisa la información suministrada por los responsables con el fin de identificar inconsistencias antes publicarlas o divulgación de la documentación requerida.	Moderado	Reducir - Mitigar	Verificar la pertinitividad de la información que se publica en la pagina web del INSTITUTO.	CUMPLIMIENTO DEL 25% CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINA WEB O EN CUALQUIER CANAL DE COMUNICACIONES ESTA SUJETA A LA VALIDACION Y AUTENTIZACION POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL	
28	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de No realizar la rendición de cuentas con la oportunidad	corrupción	No aplica	Moderado	La oficina de Control Interno y la personería municipal, informan sobre la obligatoriedad a los ordenadores de rendir informe de cuentas de cada periodo.	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2022.	CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2022 SE REALIZO LA RENDICION DE CUENTAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA	
29	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de No dar cumplimiento al plan de acción de la entidad	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El director general realizara verificación del cumplimiento de las metas producto para la vigencia	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer estrategias para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de desarrollo y de las actividades concretas del instituto municipal de cultura y turismo	CUMPLIMIENTO DEL 100% SE GENERA Y SE PUBLICA EL PLAN DE ACCION ESTRATEGICO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO, DOCUMENTO PUBLICADO EL PAGINA WEB DEL INSTITUTO	
30	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de Omisiones en la entrega de avances y resultados comedidades de la gestión dotado y las debilidades funcionales de la herramientas, falta de documentación, inoportunidad y requerimientos pocos claros.	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Control interno estará pendiente del cumplimiento de las acciones de mejora que se puedan desarrollar en las auditorias realizadas.	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer cronograma de trabajo de las acciones de mejora que se puedan desarrollar, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos de las acciones de mejora.	CUMPLIMIENTO DEL 50% SE ELABORA EL PLAN DE AUDITORIAS PARA LA VIGENCIA 2022, SE PROYECTO PARA EL MES DE ABRIL INICIAR CON EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO	
31	Direccionamiento Estrategico	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de Falta de continuidad de los profesionales que apoyan los procesos misionales del instituto	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	Los profesionales de formación serán evaluados en cuanto a resultados para evidenciar la calidad de la formación que se otorga	Bajo	Reducir - Mitigar	La dirección general, tendrá la potestad de dar o no continuidad a los profesionales del proceso de formación segun su experiencia y resultados obtenidos durante la vigencia.	A LA FECHA LOS DOS PROCESOS MISIONALES SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y PENDICION	
32	Atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de Dar información errada a las cadenas de valor	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	Realizar talleres donde se informa con claridad los servicios que presta el instituto	Bajo	Reducir - Mitigar	Realizar actividades de seguimiento a la información que se brinda a las cadenas de valor	SE HA LOGRADO LA CARACTERIZACION DE LAS CADENAS DE VALOR LAS CUALES REPOSAN EN BASE DE DATOS	
33	Atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Posibilidad de No brindar un buen servicio a la comunidad y una mala atención	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	Se cuenta con una persona en la recepción del instituto quien amablemente atiende e informa a los usuarios del instituto.	Bajo	Reducir - Mitigar	Capacitar al personal en atención al usuario, brindando un buen servicio y de calidad	SE CUENTA CON DOS PERSONAS QUE ALTERNAN LOS TIEMPOS DE ATENCION A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE QUE A TODA HORA EXISTE UN ENCARGADO DE ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DEL INSTITUTO	

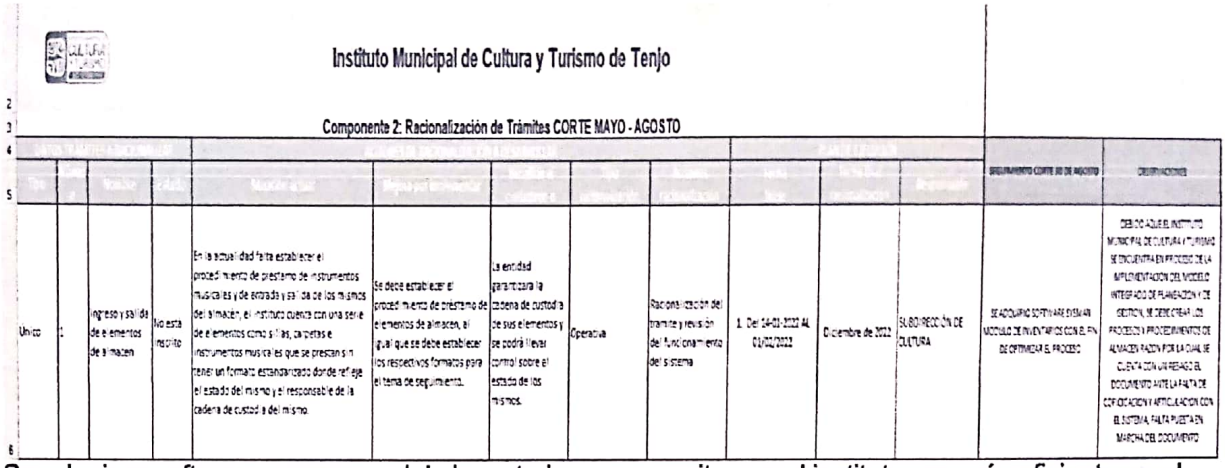
Referente al mapa de riesgos se hacen las recomendaciones necesarias, se identifica solicitud de la Contraloría General a la inversión de recursos SGP Cultura, de lo anterior a la fecha se tiene un saldo por ejecutar de $ 4.853.554 donde se le informa al director General la importancia de ejecución del 100% de los recursos en la anualidad.

INFORME DE EJECUCION AÑO 2022

NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO EJECUTADO	POR EJECUTAR
SGP CULTURA	122,776,824	117,923,270	4,853,554

Escaneado con CamScanner

Componente 2. Racionalización de tramites Corte mayo – agosto



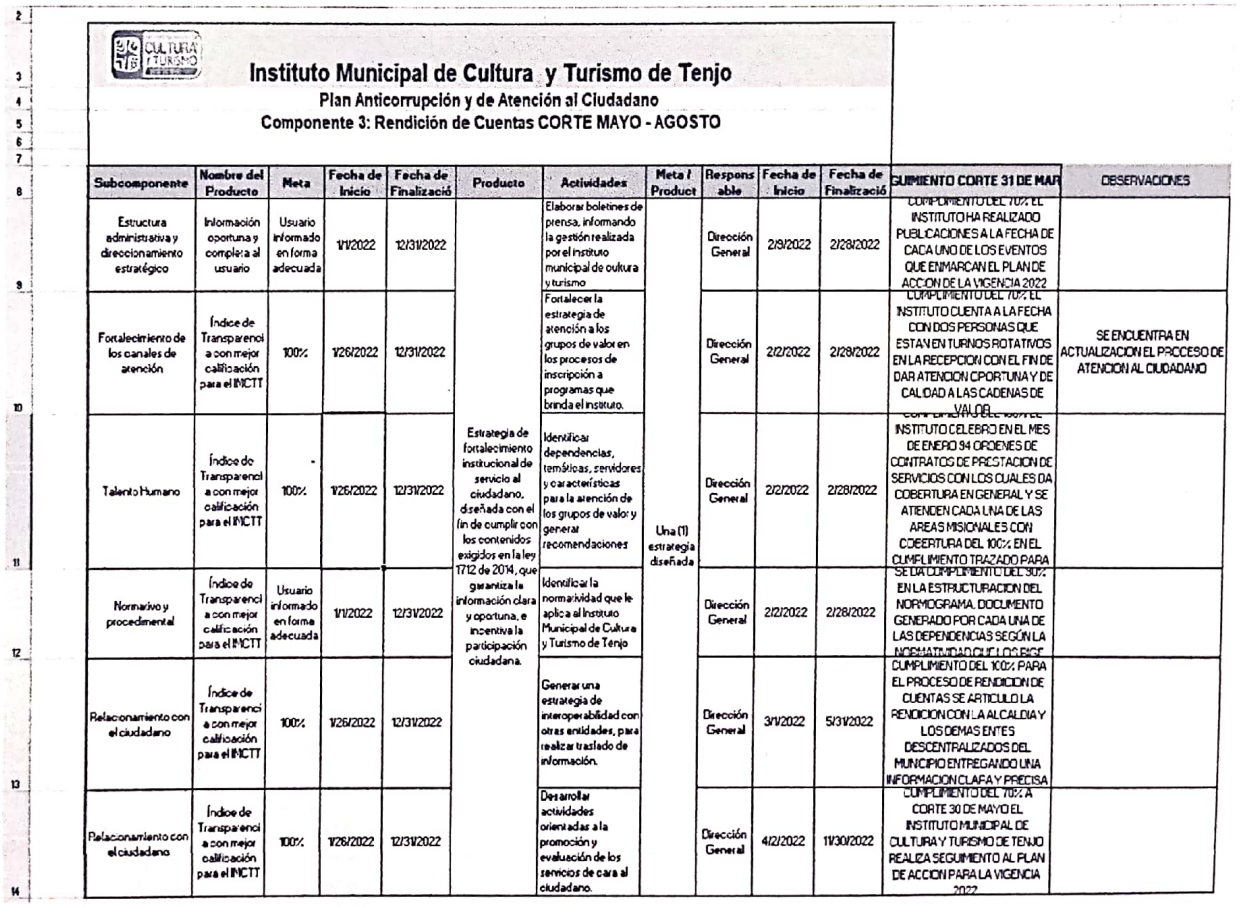
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Componente 2: Racionalización de Trámites CORTE MAYO - AGOSTO

												SEGUIMIENTO CORTE 30 DE AGOSTO	OBSERVACIONES
Único	1	Ingreso y salida de elementos de almacen	No esta inscrito	En la actualidad falta establecer el procedimiento de prestamo de instrumentos musicales y de entrada y salida de los mismos del almacen, el instituto cuenta con una serie de elementos como sillas, carpetas e instrumentos musicales que se prestan sin tener un formato estandarizado donde refleje el estado del mismo y el responsable de la cadena de custodia del mismo.	Se debe establecer el procedimiento de prestamo de elementos de almacen, al igual que se debe establecer los respectivos formatos para el tema de seguimiento.	La entidad garantizara la cadena de custodia de sus elementos y se podrá llevar control sobre el estado de los mismos.	Operativa	Racionalización del tramite y revision del funcionamiento del sistema	1. Del 04-01-2022 AL 01/12/2022	Diciembre de 2022	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	SE ADQUIRIO SOFTWARE SYSMAN MODULO DE INVENTARIOS CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO	DEBIDO A QUE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTION, SE DEBE CREAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN PADIN POR LA CUAL SE CUENTA CON UN FORMATO EL DOCUMENTO ANTE LA FALTA DE CONFIGURACION Y ARTICULACION CON EL SISTEMA, FALTA PUESTA EN MARCHA DEL DOCUMENTO

Se adquiere software sysman modulo inventarios que permite que el instituto sea más eficiente en el manejo de inventarios en la parte de préstamos de instrumentos salida y entrada de ellos.

Componente 3: Rendición de Cuentas CORTE MAYO – AGOSTO



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas CORTE MAYO - AGOSTO

Subcomponente	Nombre del Producto	Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizació	Producto	Actividades	Meta / Product	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizació	SEGUIMIENTO CORTE 31 DE MAR	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Información oportuna y completa al usuario	Usuario informado en forma adecuada	1/1/2022	12/31/2022	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	2/8/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 70% EL INSTITUTO HA REALIZADO PUBLICACIONES A LA FECHA DE CADA UNO DE LOS EVENTOS QUE ENMARCAN EL PLAN DE ACCION DE LA VIGENCIA 2022	
Fortalecimiento de los canales de atención	Índice de Transparencia con mejor calificación para el INCTT	100%	1/26/2022	12/31/2022		Fortalecer la estrategia de atención a los grupos de valor en los procesos de inscripción a programas que brinda el instituto.		Dirección General	2/2/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 70% EL INSTITUTO CUENTA A LA FECHA CON DOS PERSONAS QUE ESTAN EN TURNOS ROTATIVOS EN LA RECEPCION CON EL FIN DE DAR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS CADENAS DE VALOR	SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACION EL PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO
Talento Humano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el INCTT	100%	1/26/2022	12/31/2022		Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones		Dirección General	2/2/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL INSTITUTO CELEBRO EN EL MES DE ENERO 94 ORDENES DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LOS CUALES DA COBERTURA EN GENERAL Y SE ATIENDEN CADA UNA DE LAS AREAS MISIONALES CON COBERTURA DEL 100% EN EL CUMPLIMIENTO TRAZADO PARA	
Normativo y procedimental	Índice de Transparencia con mejor calificación para el INCTT	Usuario informado en forma adecuada	1/1/2022	12/31/2022		Identificar la normatividad que le aplica al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo		Dirección General	2/2/2022	2/28/2022	SE DA CUMPLIMIENTO DEL 30% EN LA ESTRUCTURACION DEL NORMOGRAMA, DOCUMENTO GENERADO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD QUE LOS RIGE	
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el INCTT	100%	1/26/2022	12/31/2022		Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.		Dirección General	3/1/2022	5/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS SE ARTICULO LA RENDICION CON LA ALCALDIA Y LOS DEMAS ENTES DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO ENTREGANDO UNA INFORMACION CLARA Y PRECISA	
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el INCTT	100%	1/26/2022	12/31/2022		Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano.		Dirección General	4/2/2022	11/30/2022	CUMPLIMIENTO DEL 70% A CORTE 30 DE MAYO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PARA LA VIGENCIA 2022	

Escaneado con CamScanner

Componente 4: Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano CORTE MAYO - AGOSTO

Componente 4: 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 CORTE 31 DE MARZO	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Estructura administrativa centrada en la responsabilidad	Estructura que incluye responsabilidad	1 de enero	31 de diciembre	Usuarios satisfechos con el servicio que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo	Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios	Una (1) estrategia diseñada	Dirección General y Contratista contratado para tal fin	1/26/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 80%: SE HA DISEÑO LA ESTRATEGIA DE CARACTERIZACION DE LOS BENEFICARIOS DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEL INSTITUTO, ESTO PERMITIO ESTABLECER HORARIOS Y COBERTURAS A LAS CADENAS DE VALOR	EXISTE BASE DE DATOS CON LA CARACTERIZACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
Fortalecimiento de los canales de atención	Índice de Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	2/2/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75%: SE REALIZO REUNION CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A LOS PROCESOS DE FORMACION, DONDE SE PUSIERON EN CONOCIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y SE ATENDIERON LAS RECOMENDACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA	
	Índice de Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Respuesta oportuna y de fondo a todos los PQRS que llegan al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	1/26/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75%: SE HA DADO RESPUESTA A OS PQRS QUE LLEGAN A LA ENTIDAD Y LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS SEGUN LA NECESIDAD DE SERVICIO	
Talento Humano	Índice de Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Mejorar la calidad del servicio brindando información oportuna y veraz a los grupos de valor		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	2/2/2022	5/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75%: SE DA RESPUESTA OPORTUNA EN PUNTO FISICO Y RESPUESTAS CENTRO DE TERMINOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INFORMACION NECESARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL IMCTT	
Normativo y procedimental	Índice de Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Actualizar nomograma de la entidad y difundirlo		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	2/2/2022	5/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 50% EL NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD HA SIDO ACTUALIZADO, PERO DEBIDO A QUE SALEN NORMAS NUEVAS SE DEBE MANTENER ACTUALIZADO	
Relacionamiento con el ciudadano	Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Establecer un plan de comunicaciones		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	1/26/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75% A LA FECHA EL AREA DE COMUNICACIONES ESTA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO, HERRAMIENTA QUE PERMITE CONOCER EL ORIGEN DESTINO Y RESPONSABLE DE DIFUNDIR LA INFORMACION	
	Transparencia	100%	1 de enero	31 de diciembre		Diseñar actividades para mejorar la atención al ciudadano responder PQRS en términos y de fondo		Dirección General y Contratista contratado para tal fin	1/26/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75% EN LA ACTUALIDAD EXISTEN DOS PERSONAS ENCARGADAS DEL PUNTO DE ACCESO AL INSTITUTO DONDE CADA UNA DE ELLAS ATIENDE Y ORIENTA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, DE IGUAL MANERA EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO SE CUENTA CON UN BUZON DE SUGERENCIAS Y PETICIONES EL CUAL SE DA RESPUESTA EN EL MENOR TIEMPO ESTABLECIDO	

En el componente de atención al ciudadano desde la oficina de control interno se ha sugerido que las personas que atienden la recepción hagan sus funciones de manera precisa y clara siempre en busca de la satisfacción de los clientes, el tiempo de respuesta de las solicitudes quejas reclamos y felicitaciones siempre se dan dentro de los términos requeridos por la norma.

Escaneado con CamScanner

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

ituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo CORTE MAYO - AGOSTO

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 CORTE 30 AGOSTO	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 2022.	Una (1) estrategia implementada		Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	6/1/2022	4/30/2022	CUMPLIMIENTO DEL 85% SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO	
		Estructurar la estrategia digital de la Entidad para la vigencia 2022				6/1/2022	4/30/2022	SE ESTA IMPLEMENTANDO MIPG, Y ACTUALIZANDO EL PGA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS	
		Gestionar relaciones públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés.				2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% SE ESTABLECIO CONVENIO CON LA RADIOFUSORA LOCAL, RELACIONES CON MEDIOS NACIONALES Y REGIONALES PARA LA DIFUSION DE LOS TEMAS DE INTERES DEL INSTITUTO	
		Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa				2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% SE HAN DISEÑADO LAS PIEZAS GRAFICAS DE CONVOCATORIAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y EVENTOS DEL INSTITUTO ASIMISMO SE HAN ELABORADO LAS PIEZAS GRAFICAS INTERNAS PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, PAUSAS ACTIVAS Y DEMAS DE INTERES INTERNO	
		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		2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES HAN SIDO PREVIAMENTE CORREGIDAS Y APROBADAS POR LA DIRECCION GENERAL	
	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	4/1/2022	30/4/2022	SE HA RECOMENDADO LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB Y ACTUALMENTE SE HACE SEGUIMIENTO	
		Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos.				4/1/2022	4/12/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB LOS EVENTOS MAS RELEVANTES AL IGUAL QUE LOS DOCUMENTOS QUE POR LEY DE TRANSPARENCIA DEBEN ESTAR EN LA PAGINA, SE CONTINUA CON LA ALIMENTACION DE LA PAGINA EN LINKS QUE NO SE ENCUENTRAN DILIGENCIADOS	
Lineamientos Transparencia Pasiva		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	2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE HA REALIZADO CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION DEL CUMPLEAÑOS DE TENJO, DE LA ELECCION DE OS REPRESENTANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE TENJO, TAMBIEN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS TALLERES DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE LA PARTICIPACION DE TENJO EN LA VITRINA TURISTICA MAS IMPORTANTE DEL PAIS CONOCIDA COMO ANATO, FESTIVAL DE LA RUANA, MUSICA CAMPESINA, DIA DEL CAMPESINO PARA CADA CAMPAÑA SE REALIZO PIEZAS GRAFICAS, CIRCULACION DE PERIFONEO, CUÑAS RADIALES EN LA EMISORA LOCAL, VIDEOS, ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES EN PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL REGIONAL Y LOCAL	
Lineamientos de Transparencia Pasiva		Identificar mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Mecanismos identificados			2/2/2022	2/28/2022	CUMPLIMIENTO DEL 75% SE HAN DADO RESPUESTAS OPORTUNAS A LAS COMUNICACIONES QUE LLEGAN AL INSTITUTO, SU RESPUESTA SE DA EN TIEMPOS OPORTUNOS	
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	2/2/2022	3/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 70% A LA FECHA SE ESTAN ESTABLECIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	
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	2/2/2022	3/31/2022	SE HAN MEJORADO Y ACTUALIZADO LOS LINKS DE ACCESO A LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informe de PQRS y hacerle seguimiento	Informe de PQRS	3 Informes al año		Dirección General	2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% SE PRESENTA INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS.	

Escaneado con CamScanner

En cuanto a los mecanismos de transparencia y acceso a la información para el mes de septiembre la procuraduría estableció los plazos para presentar el informe ITA, de igual manera se ha hecho acompañamiento a la construcción de los 12 planes del decreto 612 de 2018, planes a los cuales desde la oficina de control interno se le han verificado.

Elaboro:

Alexander Núñez
Jefe de control Interno

Escaneado con CamScanner