

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO – CUNDINAMARCA

**FRANCISCO JAVIER GAITAN JUNCA
DIRECTOR GENERAL**

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

**TENJO
2022**



SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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



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

A continuación, se presenta el tercer informe cuatrimestral comprendido entre los meses de septiembre a diciembre 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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE								
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 CORTE 31 DE MARZO	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Se debe establecer la política de riesgos Política de Integridad motor de MPG (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	100% EL PLAN 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 MPG.	
	Socializar y dar aplicación a la declaración de compromisos por la transparencia la integridad y la prevención de la corrupción.	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	CUMPLIMIENTO DEL 100% EL 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 100% SE REALIZA EL TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 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 plazos establecidos por ley.	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 tercer 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.

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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE												
#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	SEGUIMIENTO CORTE 30 DE DICIEMBRE 2022	OBSERVACIONES
1	Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Possibilidad de: Direccinamiento de vinculación en favor de un tercero.	corrupción	No aplica	Bajo	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.	A corte de la vigencia los procesos de contratación que se realizaron fueron por meritocracia experiencia e idoneidad, se realizaron 133 contratos de prestación de servicios, se encuentran liquidados.	Se evidencia cambio de personal encargado del área de contratación y se procedera a recomendar el cumplimiento informe mensual del mes de diciembre a la contraloría SIA OBSERVA que vence el día 4 de enero de 2023
2	Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Possibilidad 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	se realizo verificación aleatoria de carpetas de los contratistas de prestación de servicios donde se verifico el cumplimiento de pago de aportes al sistema de salud se corrobora autenticidad de documentos.	
3	Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Possibilidad 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 address y foga de la planilla SOI que presenta el contratista a la hora de la vinculación	Desde la oficina de control interno y la profesional encargada el área 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 verificación y autenticidad de la misma.	
4	Gestión Talento Humano	Grupo de Gestión Humana	Possibilidad de: Bajo 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	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	Se cuenta con manual de convivencia.
5	Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Possibilidad 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 las tablas de retención documental al archivo general de la nación para aprobación, de igual manera la gobernación de cundinamarca observo sobre u os ajustes a realizar que seran tenidos en cuenta para la vigencia 2023	
6	Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Possibilidad 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 inventarios de SYSMAN con el fin de organizar el inventario del instituto, a corte 30 de diciembre fueron capacitados las personas encargadas de alimentar el sistema.	

7	Gestión de Recursos / Gestión Contractual	Grupo de Gestión Contractual	Possibilidad de: Pérdida 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 cláusulas contractuales y liquidaciones con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	El instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo, cuenta con un asesor externo, quien apoya y asesora los procesos de contratación que se adelanten en el instituto y a la vez asesora jurídicamente al instituto ante cualquier tipo de demanda u acto administrativo que pueda atender contra el buen nombre y funcionamiento del instituto.	
8	Gestión de Recursos / Gestión Contractual	Grupo de Gestión Contractual	Possibilidad 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 Jurídico quien asesora y recomienda la normatividad de los procesos contractuales	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación a los funcionarios sobre contratación, la oficina de control Interno estará pendiente de las publicaciones en página y del cumplimiento de los cronogramas establecidos.		
	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Possibilidad 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	Se solicito mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo, en el área financiera, se cuenta con respaldo del software sysman	
	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Possibilidad de: de no ejecutar los recursos de SGP y recursos que tienen destinación específica de la manera acorde	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Revisión de asesor financiero y oficina de control interno	Moderado	Reducir - Mitigar	verificación de porcentaje de cumplimiento y ejecución	Los recursos del SGP fueron utilizados por completos, y se atendieron las solicitudes de la contraloría general	
	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Possibilidad de: pérdida de los tokens	Ejecución y administración de procesos	token	Moderado	Informar a la dirección general y entidad bancaria en el menor tiempo posible	Moderado	Reducir - Mitigar	Visitas de corroboración al área financiera	Se recomendó a la Tesorería general velar por la custodia y el buen manejo de los tokens, de igual manera la entidad bancaria cuenta con protocolo de seguridad en caso de pérdida de los mismos.	
9	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera	Possibilidad de: Realizar pagos, sin cumplimiento de requisitos	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Los supervisores de los contratos realizan 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 cumplimiento de aportes a salud pensión y riesgos.	A corte 30 de diciembre los pagos que se efectuaron están acordes al nivel de avance pago parcial y al final o para este último mes la liquidación del contrato, en el caso de suministros los supervisores de proceso realizaron actas de recibo a satisfacción y se ingresaron a almacén.	
10	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Possibilidad de: pérdida 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	La biblioteca municipal cuenta con la llave del saber, quiere decir que se encuentra sistematizado el procedimiento de pérdida de libros.	
11	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Possibilidad 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	Los equipos a corte 30 de diciembre se encuentran operativos y en normal funcionamiento	
12	Gestión de biblioteca	Grupo - Biblioteca	Possibilidad 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 pedagógico	Moderado	Reducir - Mitigar	realizar una explicación previa al préstamo del material bibliográfico, recomendando el buen uso y cuidado del mismo	Se realizó mantenimiento a los libros que se podían recuperar, los que no se dieron de baja.	
13	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	Grupo de Gestión Administrativa	Possibilidad 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 IMCTT están licenciados y se hizo reporte de licencias.	

14	Comunicación	oficina asesora de comunicaciones	Possibilidad de: perdida de la imagen Institucional por publicaciones de terceros en redes sociales que afecte la identidad del Instituto.	Seguridad Digital	Chat virtual 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.	Se corrobora que las publicaciones fueran aprobadas por la dirección y la información fuese clara y verídica	
15	Comunicación	oficina asesora de comunicaciones	Possibilidad de: Pérdida de interés 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 aprobación de la dirección general.	Moderado	Reducir - Mitigar	1. Generar nuevo contenido informativo adaratorio. 2. Fortalecer la imagen institucional por medio de estrategias 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
16	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad de: Pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política 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 valida el cumplimiento de los requerimientos aplicables 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 líderes de proceso para que ayuden a la construcción participativa del PAAC	Se hizo invitación a la ciudadanía en general para que realizaran aportes correspondientes a la construcción del PAAC vigencia 2022	
17	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad de: Pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada.	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El profesional asignado revisa la información suministrada por los responsables con el fin de identificar inconsistencias previa publicación o divulgación de la documentación requerida.	Moderado	Reducir - Mitigar	Verificar la autenticidad de la información que se publica en la pagina web del IMCTT.	cada una de las publicaciones que se realizan en la pagina web o en cualquier canal de comunicación esta sujeta a la validación y autorización por parte del director general	
18	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad 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 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	
19	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad 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	

20	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad de: Demoras en la entrega de avances y resultados consolidados de la gestión debido a las debilidades funcionales de la herramientas, falta de documentación, lineamientos y requerimientos pocos claros.	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	Control interno estará pendiente del cumplimiento del plan de desarrollo	Moderado	Reducir - Mitigar	Establecer cronograma de trabajo de las acciones de mejora que se puedan desprender, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos de las acciones de mejora.	El IMCTT a la fecha a dado cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo
21	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad 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 según su experiencia y resultados obtenidos durante la vigencia.	A la fecha los dos procesos misionales se encuentran bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción
22	Atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad de: Dar información errada a las cadenas de valor.	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	Realizar folletos donde se informe 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 cuenta con la persona encargada de recepción quien brinda asesoría a las personas que solicitan información de los procesos que atiende el instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo
23	Atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Possibilidad 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 buscaron los perfiles mas idoneos para impartir los procesos de formación que brinda el instituto, de igual manera se cuenta en la pagina web con servicio de pqr y chat virtual donde se atienden las preguntas mas frecuentes.

Nota: 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

Observación final: A corte 30 de diciembre se logró la ejecución de los recursos que quedaban del SGP, de tal manera que la ejecución a este corte final correspondido al 100%.

Componente 2. Racionalización de tramites Corte Septiembre – Diciembre

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo													
Componente 2: Racionalización de Trámites CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			SEGUIMIENTO CORTE 30 DE AGOSTO	OBSERVACIONES	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización			Responsable
Único	1	Ingreso y salida de elementos de almacén	No está inscrito	En la actualidad falta establecer el procedimiento de préstamo de instrumentos musicales y de entrada y salida de los mismos del almacén, 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 préstamo de elementos de almacén, al igual que se debe establecer los respectivos formatos para el tema de seguimiento.	La entidad garantizará la cadena de custodia de sus elementos y se podrá llevar control sobre el estado de los mismos.	Operativa	Racionalización del trámite y revisión del funcionamiento del sistema	1. Del 14-01-2022 AL 01/02/2022	Diciembre de 2022	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	SE ADQUIRIÓ SOFTWARE SYSMAN MODULO DE INVENTARIOS CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO	DEBIDO AQUE 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 RAZON POR LA CUAL SE CUENTA CON UN RESAGO EL DOCUMENTO ANTE LA FALTA DE COORDINACION 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 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de Cuentas CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE													
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	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	2/9/2022	2/28/2022	Se realizaron las publicaciones de las fechas de los eventos que enmarcan el plan de acción.		
Fortalecimiento de los canales de atención	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	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	Para el cierre de diciembre se mantuvo en el área de atención al ciudadano dos personas en turnos rotativos que brindaron asesoría y atención a público en general		
Talento Humano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	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	Fueron celebrados 133 cps dando cobertura en general a cada una de las áreas y procesos de formación que se adelantan en el instituto		
Normativo y procedimental	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	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 cuenta con normograma actualizado		
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	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	Debido a que el instituto es descentralizado pero depende de la administración central se encuentra articulado con los demás procesos misionales de la alcaldía dando cumplimiento al plan de desarrollo		
Relacionamiento con el ciudadano	Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT	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	los eventos que realiza el IMCTT, son publicados por diferentes medios de comunicación y existen reconocimientos municipales y departamentales		

Componente 4: Atención al Ciudadano

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo												
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE												
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	Se diseñó la estrategia de caracterizar a los beneficiarios de los procesos de formación del instituto, esto permite establecer coberturas a las cadenas de valor	EXISTE BASE DE DATOS CON LA CARACTERIZACIÓN 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	Se realizó reunión con los padres de familia de los niños que asistieron a los procesos de formación, 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	Se ha dado respuesta oportuna a los pqrsd que llegan a la entidad y las comunicaciones internas y externas según 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	Se da respuesta oportuna en punto físico y respuestas dentro de los terminos de ley 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	El normograma de la entidad ha sido actualizado según la vigencia de las normas	
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	A la fecha la profesional de comunicaciones esta en el proceso de construcción y socialización del plan de comunicaciones del IMCTT, esta herramienta permitirá conocer el origen y destino de cada comunicación	
	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	Actualmente existen dos personas encargadas del punto de atención al ciudadano y en la página web se cuenta con chat de solicitudes y respuestas en tiempo real	

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.

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

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE									
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	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	La Gobernacion de Cundinamarca emitió recomendaciones en el mes de diciembre para aprobación de las trd.
		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 RADIODIFUSORA 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, ASI MISMO 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	
	Página Web institucional rediseñada en su componente comunicacional.	Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la Entidad.	Página Web Revisada y mejorada	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente	Dirección General apoyada en contratistas de las TICS y Comunicaciones	2/2/2022	12/31/2022	CUMPLIMIENTO DEL 100% CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES HAN SIDO PREVIAMENTE CORREGIDAS Y APROBADAS POR LA DIRECCION GENERAL	
		Realizar una auditoria a la Página Web para mejorarla y elaborar planes de mejoramiento de auditorias anteriores.				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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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.	

En cuanto a los mecanismos de transparencia y acceso a la información se cierra el periodo con una calificación de 77 puntos sobre 100 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