

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción - Racionalización de trámites - Rendición de cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Transparencia y acceso a la información

PERIODO: Tercero – Corte diciembre 31 de 2017.

Fecha de publicación: Enero de 2018.

Responsable: Oficina de Control Interno ICPA.

| Seguimiento 2 OCI | | | | |
|--|---|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento: | | 31/12/2017 | | |
| Componente | Actividades programadas | Verificación y seguimiento Control Interno | | Observaciones / Recomendaciones |
| | | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Aprobar por la Alta dirección la política de administración de riesgos, acorde a los lineamientos del DAFP. | 1 | 100% | La Resolución 221 de 2012 adopta la política de administración de riesgos en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Fuente de verificación: <i>Actas de reunión, donde se socializó la actualización de los riesgos.</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Publicar y socializar con los grupos de interés los riesgos de corrupción | 1 | 100% | El Profesional de apoyo de Control Interno adelantó reuniones con los responsables de cada proceso para definir, valorar y evaluar los riesgos asociados a los mismos, en el cual están integrados los riesgos de corrupción. Se tiene publicación en la Web. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías.</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar el diagnóstico de los riesgos de corrupción del Instituto | 1 | 100% | En el proceso de asesoría en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos que realiza la Oficina de Control Interno, en cabeza del Profesional de apoyo de la misma dependencia, se tiene evaluado al ciento por ciento de los procesos Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías.</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación.</i> |



| | | | | |
|--|---|---|------|--|
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar la identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación) | 1 | 100% | De acuerdo con el plan definido por la entidad para la vigencia 2017, esta actividad estaba en cabeza de la Subdirección de Planeación, pero de acuerdo con la concertación del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno, quien está asesorando la definición, valoración y evaluación de los riesgos con los líderes de proceso es el Profesional de apoyo de Control Interno. Se encuentra evaluado todos los procesos El mapa de riesgos es conocido por todos los funcionarios de la Institución. Se construyó con cada dependencia, se publicó. Fuente de verificación: <i>Asesorías personalizadas con los equipos de trabajo</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Comunicaciones radicadas</i> <i>Sábana en excel con los riesgos consolidados para la entidad con los soportes</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Socializar el mapa de riesgos con los grupos de interés. | 1 | 100% | Se realizó las respectivas socializaciones y seguimiento Fuente de verificación: <i>Radicado M-2017-000239 y anexos</i> <i>Sábana en excel con los riesgos consolidados para la entidad con los soportes</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | 1 | 100% | Se encuentra publicado el mapa de riesgos definido en el plan anticorrupción, participación y atención al ciudadano de la vigencia Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Validar de manera permanente que las etapas de construcción del mapa de Riesgos de Corrupción que se desarrollan a lo largo de la vigencia se realizan en el marco del proceso participativo. | 1 | 100% | Están definidos, valorados y se realiza seguimiento periódico a los riesgos en los procesos de la entidad. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> <i>Reuniones con los responsables de cada uno de los procesos</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, mejora la valoración del riesgo, acciones establecidas para reducir o eliminar) | 1 | 100% | Están definidos, valorados y evaluados los Riesgos por procesos en la entidad. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones con los responsables de cada uno de los procesos</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> |



| | | | | |
|---|--|-----------|-------------|--|
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el mapa de riesgos de corrupción consolidado. | 1 | 100% | Se realizó el mapa de riesgos considerando todos los procesos de la institución. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad con los ajustes realizados. | 1 | 100% | Se encuentra publicado el mapa de riesgos definido en el plan anticorrupción, participación y atención al ciudadano Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 | 100% | se tiene revisado y evaluado el 100% de los procesos. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2017, especificados en el plan de la vigencia 2016</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Publicar primer seguimiento | 1 | 100% | Se tiene el 100% de los procesos evaluados. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2017</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 1 | 100% | Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Requerimiento personal y reuniones con los responsables</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017.</i> |
| Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Publicar segundo seguimiento | 1 | 100% | <i>el seguimiento es realizado por Control interno</i> Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de agosto de 2017</i> |
| Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción | | 14 | 100% | |



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|---------------|--|---|------|--|
| Anti-trámites | Desarrollar mesas de trabajo para evaluar las estrategias de racionalización de Trámites inscritos en el SUIT | 3 | 100% | <p>Se realizaron reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea.</i> <i>Página Web.</i></p> |
| Anti-trámites | Identificar los trámites a racionalizar | 1 | 90% | <p>Se realizaron reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello. El trámite identificado es la salida de las obras de arte, la cual se esta a la espera de una respuesta con el Ministerio.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p> |
| Anti-trámites | Realizar la identificación normativa de trámites y del cumplimiento de criterios para otros procedimientos administrativos | 1 | 100% | <p>se realizan reuniones y se revisa la página web, para identificar los faltantes y subir la información requerida para mantener actualizado al usuario del ICPA.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p> |
| Anti-trámites | Identificar posibles estrategias de relacionados de trámites | 1 | 100% | <p>Se realizaron reuniones, una del Comité anti-trámites y de gobierno en línea y con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p> |
| Anti-trámites | Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de los trámites Identificados | 0 | 50% | <p>Se realiza seguimiento. se verifica en página web, si está</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p> |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
 NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
 contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | culturantioquia



| | | | | |
|---|--|----------|------------|---|
| Anti-trámites | Registrar el reporte estadístico de los trámites y las PQRS tramitadas | 1 | 100% | <p>Se le hace seguimiento a las PQRS a diciembre 31 de 2017 y se suben a la página Web del ICPA.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p> |
| Anti-trámites | Seguimiento a las acciones definidas en las estrategias de racionalización identificadas | 1 | 90% | <p>Se realizaron reuniones con el Comité anti-trámites y de gobierno en línea y con los responsables de evaluar el cumplimiento de la estrategia a diciembre 31 de 2017, de acuerdo al cronograma establecido para ello. Esta actividad se entenderá cumplida, una vez, la entidad ejecute el cronograma de la estrategia de gobierno en línea., la cual va bastante adelantada.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de Comité anti-trámites y de gobierno en línea</i> <i>Cronograma de trabajo cumplimiento estrategia de gobierno en línea</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones del equipo de trabajo de gobierno en línea</i></p> |
| Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites | | 8 | 90% | |
| Rendición de cuentas | Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad | 1 | 100% | <p>Se tiene una caracterización.</p> <p>Se puede identificar a través del sistema de información una amplia base de datos, asociadas a los usuarios por áreas artísticas que permite la segmentación de los usuarios.</p> <p>Además se realizó la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico a finales del año 2016, del cual existe un informe que da cuenta de estos resultados y que puede apoyar la caracterización de los usuarios de la entidad.</p> <p>Se tiene la base de usuarios identificados por el SICPA. se han realizado unos encuentros de mesas de oportunidades por subregiones. también se encuentra la información en el SICPA</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de reunión de seguimiento</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Seguimiento a oportunidades SICPA</i> <i>Perfil sociodemográfico del SG-SST</i></p> |
| Rendición de cuentas | Identificar las necesidades de información de los usuarios | 1 | 100% | <p>Se ha mejorado la información para los usuarios, a través de la Página Web, la cual permite una continua retroalimentación, además a los usuarios como son los directores de cultura de los Municipios pueden acceder vía web para alimentar su propia información y así tener a día todo lo pertinente.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Circular 16 de 2017</i> <i>Solicitud de servicios de comunicación</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Encuestas diligenciados en los eventos que se aplicó</i></p> |



| | | | | |
|----------------------|--|---|------|--|
| Rendición de cuentas | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | 1 | 100% | http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano |
| Rendición de cuentas | Promover la cultura del autocontrol en los servidores públicos, mediante campañas de sensibilización y comunicación interna. | 1 | 100% | <p>Se ha realizado divulgación.</p> <p>A través de las mesas de oportunidades, la rendición de la cuenta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato de solicitud de necesidades de comunicación - Boletín institucional "culturarte" - Papel tapiz con los contenidos que deben ser comunicados - Campañas de comunicación interna (valores institucionales por mes) - "Chat" institucional, grupo de "WhatsApp" con todos los funcionarios y colaboradores de la entidad - Carteleras (cartelera de la portería principal, afiches en ascensor...) <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable</p> |
| Rendición de cuentas | Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI | 1 | 100% | <p>En el banco de proyectos de Planeación departamental se encuentran matriculados y publicados los proyectos de la entidad, asociados al Plan de Desarrollo 2016-2019.</p> <p>Está pendiente la actualización de la información en la página web de la entidad.</p> <p>Fuentes de verificación: Reunión de verificación entre Control Interno y la Subdirección de Planeación Archivo en excel con el contenido del banco de proyectos de Planeación departamental http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/proyectos-ejecucion</p> |
| Rendición de cuentas | Publicación plan de mejoramiento | 1 | 90% | <p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/informes-control-interno</p> <p>De acuerdo con la validación que se realiza con la Subdirección de Planeación, se realizó revisión del plan de mejoramiento, institucional. Falta el seguimiento al de la Contraloría</p> <p>Fuentes de verificación: Acta de reunión del 14 de septiembre de 2017 Plan de mejoramiento institucional Correos electrónicos http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/informes-control-interno</p> |
| Rendición de cuentas | Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | 100% | http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/control-interno/SeguimientoPlanAnticorrupcionAbril30De2017.pdf |
| Rendición de cuentas | Publicación informe pormenorizado del estado de control interno | 2 | 100% | http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/control-interno/InformePormenorizadoJulio12De2017.pdf |



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|----------------------|--|---|------|--|
| Rendición de cuentas | Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | 1 | 100% | http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica |
| Rendición de cuentas | Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | 1 | 100% | <p>La ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se viene publicando y rindiendo mensualmente en el portal de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, módulo de presupuestos. De igual forma se tiene publicado en página web de la entidad el Acto Administrativo por medio del cual se aprueba y se liquida el presupuesto general de la entidad para la vigencia 2017.</p> <p>Adicionalmente, dicha información se remite mensualmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobernación de Antioquia para el respectivo seguimiento mensual que realiza la Asamblea Departamental de Antioquia en su ejercicio de control político. - Dirección de presupuesto como ente consolidador de la ejecución presupuestal del Departamento y sus entidades descentralizadas. <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de la información rendida y publicada 2017 (Control Interno)</p> |
| Rendición de cuentas | Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales | 1 | 100% | <p>En el portal de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia se publicó el certificado de no existencia de reservas presupuestales para la vigencia 2017.</p> <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable Informe de la información rendida y publicada 2017 (Control Interno)</p> |
| Rendición de cuentas | Publicación estados financieros | 4 | 100% | <p>Los estados financieros de la vigencia 2017 se vienen publicando en el link http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/informacion-financiera/balance-actividad-economica/319-balance-actividad-economica-del-a%C3%B1o-2017</p> <p>Fuentes de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable</p> |
| Rendición de cuentas | Mantener los medios de comunicación actualizados | 1 | 100% | <p>La entidad tiene actividad comunicacional activa en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Página web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad - Las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter) con actividad permanente - Chat con medios de comunicación - Correos electrónicos <p>Fuente de verificación: Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 Requerimiento detallado por actividad y responsable</p> |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | twitter culturantioquia



| | | | | |
|----------------------|---|---|------|--|
| Rendición de cuentas | Desarrollar espacios de diálogo | 4 | 100% | <p>Se han realizado a la fecha 4 mesas de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Acta de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i></p> |
| Rendición de cuentas | Sensibilizar a los funcionarios y partes interesadas acerca de las estrategias de rendición de la cuenta | 4 | 100% | <p>Se realizaron notificaciones por parte de Control Interno en reuniones de equipos de trabajo, correos electrónico y recordatorios para la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.</p> <p>a diciembre 31 de 2017 se realizaron 6 mesa de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) - Mesa de encuentro de oportunidades de Occidente (Sede: Municipio de Jericó). - Mesa de encuentro de oportunidades de Apartadó (Sede: Municipio de Apartadó). <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Actas de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Capacitación in situ por parte de la Contraloría General de Antioquia para la rendición de la contratación</i></p> |
| Rendición de cuentas | Diseñar, aplicar y difundir la consulta a los ciudadanos sobre temas de interés de los procesos del Instituto | 1 | 100% | <p>La forma de contribuir al cumplimiento de esta actividad por parte de la dependencia de comunicaciones se puede constatar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria para la mesa de oportunidades que se realiza en las subregiones del departamento, promoviendo la escucha de las necesidades de las comunidades. - Comunicación activa y permanente en la página web de las convocatorias de la entidad. - PQRS a través de la página web. <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017</i> <i>Página web de la entidad</i></p> |



| | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|
| Rendición de cuentas | Diseñar el modelo de rendición de cuentas del Instituto | 1 | 80% | <p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <p>A diciembre 31 de 2017 se realizaron 6 mesa de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) - Mesa de encuentro de oportunidades de Occidente (Sede: Municipio de Jericó). - Mesa de encuentro de oportunidades de Apartadó (Sede: Municipio de Apartadó). <p>Parala Rendición de cuenta de la vigencia se estructuró el cronograma, protocolo, invitaciones, encuesta, preguntas, evaluación de la encuesta.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunion de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p> |
| Rendición de cuentas | Socializar y ajustar el modelo de rendición de cuentas del Instituto, acorde a los resultados de la socialización | 1 | 100% | <p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades por subregiones - Reunión de Consejeros Departamentales de las artes y la cultura (24 de marzo de 2017) - Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia - Link de Transparencia y acceso a la información pública - Rendiciones y publicaciones a los distintos entes de control <p>modelo de rendición de cuentas de la entidad, y se realizó rendición de la cuenta el 12 de diciembre de 2018</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunion de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p> |
| Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas | | 28 | 96% | |
| Atención al ciudadano | Establecer los mecanismo de comunicación entre el equipo de servicio y atención al ciudadano y el representante de la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de acciones de mejora. | 4 | 100% | <p>Se han realizado a la fecha 4 mesas de encuentro de oportunidades por Subregiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades de la subregión Norte (Sede: Municipio de Santa Rosa de Osos) - Mesa de encuentro de oportunidades del valle de aburrá y área metropolitana (Sede: Envigado). - Mesa de encuentro de oportunidades del Suroeste (Sede: Municipio de Támesis) - Mesa de encuentro de oportunidades de Oriente (Sede: Municipio de la Ceja) - Mesa de encuentro de oportunidades de Occidente (Sede: Municipio de Jericó) - Mesa de encuentro de oportunidades de Apartadó (Sede: Municipio de Apartadó) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Presentación PPT</i> <i>Acta de reunión</i> <i>Registro fotográfico</i> <i>Registros de asistencia</i></p> |



| | | | | |
|-----------------------|---|---|------|--|
| Atención al ciudadano | Definir políticas para el manejo de los sistemas de atención al ciudadano | 1 | 100% | <p>La entidad tiene definidos los procedimientos para la atención de las PQRS y cuenta con los soportes de capacitación, de control Interno del año 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Procedimiento de PQRS vigente para la entidad</i> <i>Instructivo de PQRS</i></p> |
| Atención al ciudadano | Revisión y ajustes del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) | 1 | 100% | <p>En la preparación para la auditoría de renovación de la certificación con el ICONTEC, se realizaron mejoras en la parametrización del software de gestión documental de la entidad en cuanto a la clasificación de las peticiones y los tiempos de respuesta a las mismas. De igual forma se publicó un instructivo en la página web que da cuenta de los tiempos de respuesta.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Instructivo elaborado por el Profesional de apoyo de Control Interno</i> <i>Ajuste en los términos de las PQRS recibidas (lista desplegable con varias opciones en los tiempos)</i> <i>Procedimiento de PQRS</i></p> |
| Atención al ciudadano | Establecer los indicadores que permitan medir el desempeño y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de requerimientos. | 1 | 80% | <p>De acuerdo con el informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio de 2017, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 44% con 152 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 348 recibidas en el primer semestre de 2017. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 25% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 240 PQRS durante el primer semestre de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p> |
| Atención al ciudadano | Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano. | 1 | 100% | <p>Se realiza capacitación.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo</i></p> |
| Atención al ciudadano | Capacitación y sensibilización de atención a la ciudadanía a los servidores del Instituto | 1 | 100% | <p>Se realiza la capacitación a los usuarios.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión con el Subdirector Administrativo y Financiero para la evaluar la inclusión de la temática en el plan de capacitación (Acta del 8 de septiembre de 2017)</i></p> |



| | | | | |
|-----------------------|--|---|------|--|
| Atención al ciudadano | Sensibilizar a los servidores del Instituto y partes interesadas de las estrategias de rendición de cuentas | 1 | 100% | <p>La entidad viene desarrollando estrategias para su rendición de cuentas, entre las que se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa de encuentro de oportunidades por subregiones - Reunión de Consejeros Departamentales de las artes y la cultura (24 de marzo de 2017) - Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia - Link de Transparencia y acceso a la información pública - Rendiciones y publicaciones a los distintos entes de control <p>Estas estrategias son dadas a conocer mediante capacitación al personal El modelo de rendición de la cuenta se realizó la rendición de cuentas públicas.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión de seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción</i> <i>Registro de asistencia (24 de marzo de 2017)</i> http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p> |
| Atención al ciudadano | Incluir en el plan de capacitación institucional temáticas relacionadas con la atención y mejoramiento del servicio al ciudadano | 1 | 100% | <p>Se capacitó por parte de la funcionaria encargada del tema a los funcionarios sobre atención al ciudadano</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión con el Subdirector Administrativo y Financiero para la evaluación de la inclusión de la temática en el plan de capacitación (Acta del 8 de septiembre de 2017)</i></p> |
| Atención al ciudadano | Socializar e implementar los procedimientos definidos para la gestión de las PQRS | 1 | 100% | <p>En la preparación para la auditoría de renovación de la certificación con el ICONTEC, se realizaron mejoras en la parametrización del software de gestión documental de la entidad en cuanto a la clasificación de las peticiones y los tiempos de respuesta a las mismas. De igual forma se publicó un instructivo en la página web que da cuenta de los tiempos de respuesta.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Instructivo elaborado por el Profesional de apoyo de Control Interno</i> <i>Ajuste en los términos de las PQRS recibidas (lista desplegable con varias opciones en los tiempos)</i> <i>Procedimiento de PQRS</i></p> |
| Atención al ciudadano | Elaborar periódicamente informes de PQRS, para identificar oportunidades de mejora | 1 | 100% | <p>Por requerimiento normativo el Líder de Control Interno realiza semestralmente la verificación del procedimiento de PQRS definido para la entidad; en el mismo se identifican recomendaciones y mejoras para el proceso.</p> <p>Se hace la evaluación a los informes consolidados de PQRS</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe semestral de seguimiento al procedimiento de PQRS (Control Interno)</i> <i>Reuniones entre el Profesional de apoyo de Control Interno y la Subdirección de Planeación</i></p> |



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|--|
| Atención al ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | 3 | 100% | <p>Se aplicó la encuesta de satisfacción en 2 encuentros de mesa de oportunidades y en la convocatoria pública de cultura y patrimonio 2017, además de la página web.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Reunión de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Anti-corrupción.</i> <i>Encuestas aplicadas</i></p> |
| Atención al ciudadano | Guía de caracterizaciones de usuarios del DAFP | 1 | 90% | <p>Se realiza identificación a través de los reportes en redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter), que dan cuenta del número de usuarios, edades, sexo, ubicación geográfica, entre otros. resultados de convocatorias, encuentros de oportunidades.</p> <p>Se puede identificar a través del sistema de información una amplia base de datos, asociadas a los usuarios por áreas artísticas que permite la segmentación de los usuarios.</p> <p>Además se realizó la encuesta para determinar el perfil sociodemográfico a finales del año 2016, del cual existe un informe que da cuenta de estos resultados y que puede apoyar la caracterización de los usuarios de la entidad.</p> <p>La entidad viene adelantando actividades que le permiten consolidar el documento que integre la información existente, asociada a los distintos medios de información y que es referido en el producto del Plan Anticorrupción, Participación y Atención al Ciudadano vigencia 2017 y que está a cargo de los Procesos Misionales, Subdirección de Planeación y Comunicaciones.</p> <p>El cumplimiento se establece en un 50%, puesto que, si bien es cierto, existe información base para realizar la caracterización de los usuarios de la entidad, no es menos cierto que aún se encuentra pendiente la estructuración del documento que consolide dicha caracterización.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Actas de reunión de seguimiento</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Seguimiento a oportunidades SICPA</i> <i>Perfil sociodemográfico del SG-SST</i></p> |
| Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | 17 | 98% | |
| Transparencia y acceso a la información | Mantener actualizados los micrositos institucionales | 5 | 80% | <p>La entidad tiene actividad comunicacional activa en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Página web con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad - Las 2 redes sociales activas de la entidad (facebook y twitter) con actividad permanente - Chat con medios de comunicación - Correos electrónicos <p>Tiene pendiente implementar las acciones correctivas para la actualización permanente de la información del link de "Transparencia y acceso a la información pública" y lo correspondiente a la contratación pública de la entidad.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i></p> |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
 NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
 contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | twitter culturantioquia



| | | | | |
|---|---|----|------|--|
| Transparencia y acceso a la información | Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | 2 | 67% | <p>Se realiza la verificación en el link de "Transparencia y acceso a la información pública" y el link que refiere los procedimientos no se encuentra activo, por lo tanto no es posible visualizar los contenidos de dichos procedimientos.</p> <p>http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</p> <p>De 3 ítems especificados en la actividad se visualiza en la página la publicación de 2, por lo tanto el cumplimiento se determina en un 67%.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</i></p> |
| Transparencia y acceso a la información | Promover la disponibilidad y difusión de la información relacionada con la gestión de la entidad | 12 | 67% | <p>Se realiza verificación del 100% de los contenidos del Link de "Transparencia y acceso a la información pública" y se determina un cumplimiento del 67%, se identifican aspectos por mejorar frente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de contenidos - Errores en la visualización de la información - Información no correspondiente con la denominación - Ausencia de información en temáticas del link (procedimientos, indicadores de gestión...) <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</i></p> |
| Transparencia y acceso a la información | Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | 1 | 50% | <p>Se tiene definido por parte de la Subdirección de Planeación el cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Verificación del link "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre</i> <i>Cronograma de trabajo Estrategia de Gobierno en Línea</i></p> |
| Transparencia y acceso a la información | Responder las solicitudes de acceso a la información siguiendo los lineamientos del cuarto componente | 1 | 100% | <p>De acuerdo con el informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio de 2017, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 44% con 152 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 348 recibidas en el primer semestre de 2017. Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 25% con respuesta por fuera de los términos. En total se responden 240 PQRS durante el primer semestre de 2017.</p> <p>Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Informe de información rendida y publicada (Control Interno)</i> <i>Informe semestral de seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS (Control Interno)</i></p> |
| Transparencia y acceso a la información | Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información | 1 | 100% | <p>Fuente de verificación: <i>Manual de seguridad informática de la entidad</i></p> |



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|--|---|----|------|---|
| Transparencia y acceso a la información | Elaborar mecanismos para que la información pueda ser divulgada en tal forma que permita la visualización o consulta para personas en situación de discapacidad | 1 | 20% | Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i> |
| Transparencia y acceso a la información | Divulgar la información en formatos alternativos, comprensibles, para grupos étnicos y culturales del país y para personas en situación de discapacidad | 1 | 20% | Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i> |
| Transparencia y acceso a la información | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 1 | 20% | Se encuentra dentro del cronograma para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea a diciembre 31 de 2017. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Cronograma estrategia de Gobierno en línea</i> |
| Transparencia y acceso a la información | Prestar asesoría para la incorporación del enfoque diferencial en la políticas públicas culturales | 1 | 100% | En el cumplimiento de esta actividad se enuncia nuevamente el cronograma de la estrategia de gobierno en línea y la convocatoria de enfoque diferencial. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Requerimiento telefónico Profesional Universitario Leonardo Montoya</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Convenio entre la entidad y las Secretarías que aportan recursos a la convocatoria</i> <i>Proyecto de lineamientos de la Convocatoria de enfoque diferencial</i> |
| Transparencia y acceso a la información | Realizar seguimiento de contenidos de la página web | 1 | 100% | La oficina de Control Interno ha realizado las verificaciones pertinentes a distintos contenidos y publicaciones de ley, requiriendo y alertando la actualización y corrección de los mismos de forma permanente. Fuente de verificación: <i>Requerimiento detallado por actividad y responsable</i> <i>Acta de reunión del 11 de septiembre de 2017 (Comunicaciones)</i> <i>Requerimientos telefónicos y personalizados</i> <i>Correos electrónicos</i> <i>Informe de la información rendida y publicada con las recomendaciones pertinentes (Control Interno)</i> |
| Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información | | 1 | 66% | |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | | 68 | 90% | |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION.

| SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAPA DE RIESGOS. | | | | |
|---|--|---|--|--|
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | | AÑO: | 2017 |
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Actividades realizadas | Responsable | Observaciones |
| | Riesgos | Seguimiento a diciembre 31 de 2017 | | |
| M a p a d e r r u p c i o n s d e | Amiguismo y clientelismo | Documento con la propuesta de criterios para la asignación de apoyos directos. Pendiente la formalización y socialización de los criterios definidos para la asignación de apoyos directos. Procesos de contratación celebrados a través de procesos de selección. | Alta Dirección | Con probabilidad de materialización |
| | Tráfico de influencias | Manual específico de funciones y competencias laborales, Manual de contratación y supervisión, publicación de la contratación, Acuerdos de gestión, Evaluación del Desempeño Laboral. | Alta Dirección | Riesgo controlado |
| | Desinformación o mal información al ciudadano | Contratación de personal de apoyo para implementación y actualización del sitio web. Contratación del apoyo técnico del Sistema de Información SICPA. Continua pendiente la publicación del procedimiento de PQRS versión 2 en el Sistema Integrado de Gestión. Esta pendiente la actualización de la información del link de Transparencia y acceso a la información pública. | Alta Dirección | Con probabilidad de materialización |
| M a d e p e c d o r r u p c i o n s | Irregularidad en la Planeación financiera | Sistema de información financiera (SICOF), segregación de funciones. | Alta Dirección | Riesgo controlado |
| | Fuga de recursos públicos | Bienes con ficha técnica, registro de todos los bienes muebles en el módulo de compras del Sistema de información financiera (SICOF), Informes trimestrales de austeridad en el gasto, inventario físico a todos los bienes de la entidad con corte al 30 de noviembre de 2015, bienes por cartera individualizada. | Subdirección Administrativa y Financiera | Riesgo controlado |
| | Hurto | Sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras con el registro actualizado de los bienes muebles de la entidad, mejoramiento de la vigilancia del edificio, adquisición de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad, auditorías de Control Interno, Comité Institucional de bienes, implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). | Subdirección Administrativa y Financiera | Se materializa el hurto de un computador portátil, se realiza el debido proceso y la notificación a la aseguradora para su reposición. El proceso de investigación se apoyo en el CCTV. Riesgo controlado |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| M a p a c o r r u p t i o n e s i o n e s d e | Abuso de poder | Manual específico de funciones y competencias laborales, Manual de contratación y supervisión, publicación de la contratación, Acuerdos de gestión, Evaluación del Desempeño Laboral. | Alta Dirección | Riesgo controlado |
| | Incorrecta planeación estratégica | <p>Pendiente la estructuración del Plan estratégico de la entidad.</p> <p>Contratación de personal de apoyo para coadyuvar en el ejercicio de planeación estratégica de la entidad (Contrato 49 de 2016).</p> <p>Reuniones de socialización del proyecto de planeación estratégica de la entidad.</p> <p>Documento de planeación estratégica con observaciones.</p> <p>Dificultades en la definición de los indicadores reportados para medir cumplimiento de plan de desarrollo.</p> <p>Línea 3: Equidad y movilidad social del plan de desarrollo. Programa 5: Cultura y Patrimonio.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones 2016.</p> <p>Reuniones periódicas de Consejo Directivo con requerimientos reiterados frente al ejercicio de Planeación estratégica de la entidad.</p> | Alta Dirección | Con probabilidad de materialización |
| M a p a c o r r u p t i o n e s d e | Realidad financiera confusa o dudosa | Sistema de información financiera (SICOF), registro de conciliaciones mensuales con presupuesto y tesorería, recepción de facturas y cuentas de cobro en el mes correspondiente, rendiciones a los entes de control, informe de ejecución presupuestal semanal a los responsables del seguimiento, publicaciones en página web, CHIP y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia. | Subdirección Administrativa y Financiera | Riesgo controlado |
| | Irregularidad en la administración presupuestal | Reuniones mensuales del Consejo Directivo de la entidad, reporte semanal de ejecución presupuestal, rendiciones trimestrales, Informe mensual de ejecución presupuestal a Secretaría de Hacienda Departamental, Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia, publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA) de los acuerdos y decretos que contemplan modificaciones presupuestales. | Alta dirección | Riesgo controlado |
| | Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual | <p>Publicación de la contratación en los sistemas del SECOP y Gestión Transparente.</p> <p>Se debe mejorar la oportunidad en la publicación en el aplicativo de Gestión Transparente.</p> | Subdirección Administrativa y Financiera | Riesgo controlado |

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| M a p a c o r r u p t i o n d e | Omisión en el análisis de riesgos contractuales | Mapa de riesgos por proceso, riesgos de corrupción, matriz de riesgos en el documento de estudios previos de cada proceso contractual, pólizas a los contratos que lo requieran de acuerdo con la matriz de riesgo de cada proceso. | Subdirección Administrativa y Financiera | Riesgo controlado |
| | Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación | Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA). Se debe mejorar la oportunidad en la respuesta a las PQRS que se allegan a la entidad, puesto que, las respuestas se vienen emitiendo, vencidos los términos y en algunos casos no se responden, Tal como se puede verificar en el control de PQRS y en los Informes semestrales de seguimiento a la aplicación del Procedimiento de PQRS. Además de las notificaciones por parte de Control Interno a las Subdirecciones y al Equipo directivo. | Alta Dirección | Con probabilidad de materialización |
| | Fraude | Fortalecimiento de la vigilancia de la entidad, procedimientos documentados de administración de los bienes y activos de la entidad, aseguramiento de los bienes a través de la adquisición de pólizas de seguro, segregación de funciones, perfiles de usuario en los sistemas de información, CCTV. | Subdirección Administrativa y Financiera | Riesgo controlado |

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Profesional Universitario – Líder de Control Interno.