



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANICORRUPCIÓN Y DE ATENCION 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:** Segundo – Corte Agosto 31 de 2018.

**Fecha de publicación:** Septiembre de 2018.

**Responsable:** Oficina de Control Interno ICPA.

Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	Septiembre de 2018 (Información con corte a 31 de agosto de 2018)				
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				
<b>Seguimiento 2018 - segundo cuatrimestre - OCI</b>					
Fecha seguimiento:			31/08/2018		
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Difundir la Política de Riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión	1	100%	La socialización se realizó a través de la elaboración del mapa de riesgo institucional, sin embargo faltó la entrega de los cuadernillos institucionales para reforzar la difusión de la política de riesgo adoptada en el sistema integrado de gestión de la calidad.  <b>Fuente de verificación:</b> Registro de asistencia a los talleres de socialización. Presentación de política de riesgos, Política	<a href="#">evidencias\LISTA DE ASISTENCIA ANICORRUPCION ABRIL 2018.pdf</a>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar talleres a las Subdirecciones y dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.  Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	100%	La entidad desarrolló en cuatro áreas o dependencias los talleres, donde se socializó los riesgos de corrupción y la política adoptada en el sistema integrado de gestión, realizó mesas de trabajo para saber cómo se evalúa y /o actualiza los riesgos de corrupción definidos en la matriz.  <b>Fuente de verificación:</b> Asistencia a los talleres del riesgo con los responsables de los procesos de acuerdo al cronograma establecido para las asesorías. Presentación sobre riesgo realizada por la Subdirección de Planeación el día 30 de abril de 2018.	<a href="#">evidencias\PRE SENTACION PLAN ANTICORRUPCION2018 .pdf</a>

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					
Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	Septiembre de 2018 (Información con corte a 31 de agosto de 2018)				
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				
<b>Seguimiento 2018 - segundo cuatrimestre - OCI</b>					
Fecha seguimiento:				31/08/2018	
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del ICPA	1	100%	La entidad publicó desde el mes de enero de 2018 en la página web el Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dejando establecido como plazo para la gestión de riesgos de corrupción hasta abril de 2018, plazo en el que se difundiría también la política adoptada. El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la página WEB en el plazo fijado.  <b>Fuente de verificación:</b> Publicación en la página web: <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorruptacion-atencion-ciudadano">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/gestion-transparente/plan-anticorruptacion-atencion-ciudadano</a> y Certificado de asistencias.	<a href="#">evidencias\MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION-2018.pdf</a>
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso Seguimiento al mapa de procesos	1	100%	Esta actividad está en cabeza de la Subdirección de Planeación, quien soporta el cumplimiento de los controles asociados a cada riesgo y la Oficina de Control Interno verifica dicho cumplimiento; este seguimiento, se integra al presente informe.  <b>Fuente de verificación:</b> Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción.	<a href="#">evidencias\MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION-2018.pdf</a>
<b>Total cumplimiento de actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>La evaluación, esta con corte a 31 de agosto de 2018</b>	
Anti-trámites	Identificación de los Trámites y procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad	1	80%	Se realizaron reuniones, con las personas responsables para evaluar los trámites de la entidad y se logran identificar: 1). Salida de bienes culturales. 2). Depósito Legal 3). Intervención en bienes de interés cultural 4). Convocatorias.  A través del Convenio que se firmó con la ESAP, se evaluaron los procesos y procedimiento, y recomendaron revisar las cargas de trabajo del ICPA. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluirá en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad.  <b>Fuente de verificación:</b> -Informe en PDF de Identificación y Racionalización de trámites - Actas -Correo de la página sistema de gestión de calidad denominado: Adición Sector Trámites	<a href="#">evidencias\CO NVENIO 546-2018 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.pdf</a>  <a href="#">evidencias\IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.pdf</a>
Anti-trámites	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	50%	Se construyó un documento donde lograron identificar los trámites y servicios más frecuentes en la entidad, a partir de los trámites identificados se realizó actualización en la página web, diseñando los formularios para los que apliquen, para su diligenciamiento por la página WEB, es especial para los procesos de las convocatorias públicas. Se identificaron los siguientes trámites: 1). Salida de bienes culturales, 2). Depósito Legal, 3). Intervención en bienes de interés cultural, 4). Convocatorias.  <b>Participantes en convocatorias: 207 personas. (Información suministrada por SICPA a corte agosto 31 de 2018).</b>  <b>Fuente de verificación:</b> Inventario de publicaciones de mayo a agosto 2018.- Página WEB del ICPA. Sistema de Información del Instituto de Cultura y el Patrimonio de Antioquia SICPA a corte agosto 31 de 2018.	<a href="#">evidencias\IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.pdf</a>



Entidad: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Vigencia: 2018					
Fecha de publicación: Septiembre de 2018 (Información con corte a 31 de agosto de 2018)					
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					
Seguimiento 2018 - segundo cuatrimestre - OCI					
Fecha seguimiento:		31/08/2018			
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Anti-trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	50%	<p>El Instituto tiene como estrategia que para acceder a los trámites los usuarios lo hagan a través de la página WEB, de tal forma que el usuario acceda en forma fácil y ágil para diligenciar los formularios con los anexos requeridos, minimizando los trámites presenciales.</p> <p>Se agregó dentro de la página de Culturantioquia sección TRÁMITES, unos facilitadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósito Legal.</li> <li>- Implementación del sistema para salidas de obra via web.</li> <li>- Intervención de bienes de interés cultural</li> </ul> <p><b>Fuente de verificación:</b> Página Web ICPA. <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/convocatorias">http://www.culturantioquia.gov.co/convocatorias</a>. Correos enviados de adición en la sección trámites.</p>	
<b>Total cumplimiento de actividades de Racionalización de trámites</b>		<b>4</b>	<b>45%</b>	<b>La evaluación, esta con corte a 31 de agosto de 2018</b>	
Rendición de cuentas	Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	1	85%	<p>Se diseñó la estrategia mediante el manual de Participación Ciudadana.</p> <p>Consejos Departamentales: Se reúnen una (1) vez cada seis (6) meses Conformación de los consejos de Danza, teatro, literatura, cinematografía, medio de comunicación ciudadanos y comunitarios, Consejo Departamental de Cultura.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Página WEB del Instituto. Se soporta el link: <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ciudadania-cultural/consejos-departamentales">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/ciudadania-cultural/consejos-departamentales</a> Documento PDF Estrategia de participación ciudadana Acta de consejos departamentales (Este año no se han realizado los consejos departamentales)</p>	<a href="#">evidencias\PARTICIPACION CIUDADANA.pdf</a>
Rendición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018. Realizar seguimiento a la estrategia de participación al ciudadano	1	80%	<p>El plan de comunicaciones está basado en la estrategia "Flujo de información, estrategia digital, plan de medios y comunicaciones internas y estas se desarrolla a través del objetivo, método y el indicador.</p> <p>Comunicaciones desarrolla varias estrategias de participación ciudadana, tales como Facebook y Twitter, en donde se observa unos resultados de participación de usuarios que interactúan diariamente. Además existen estadísticas que muestran las acciones en la página de Culturantioquia, la frecuencia de visitas, lo que le gusta a los usuarios, alcance, recomendaciones, interacciones con publicaciones, videos, seguidores en la página, entre otras.</p> <p>El seguimiento es una actividad que se desarrollará durante toda la vigencia.</p> <p><b>Seguidores de redes sociales ICPA a Agosto 31 de 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instagram 3.915</li> <li>- Twitter 18.000</li> <li>- Facebook 19.497</li> </ul> <p><b>Seguidos en redes sociales a enero 31 de 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instagram 6.400</li> <li>- Twitter 0</li> <li>- Facebook 1.255</li> </ul> <p><b>Fuente de verificación:</b> Plan de trabajo de comunicaciones y correo de Estadísticas redes sociales</p>	<a href="#">evidencias\PLAN COMUNICACIONES año 2018.ppt</a>
<b>Total cumplimiento de actividades de rendición de cuentas</b>		<b>2</b>	<b>83%</b>	<b>La evaluación, esta con corte a 31 de agosto de 2018</b>	



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	Septiembre de 2018 (Información con corte a 31 de agosto de 2018)				
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				
<b>Seguimiento 2018 - segundo cuatrimestre - OCI</b>					
Fecha seguimiento:				31/08/2018	
Componente	Actividades programadas	Verificación y seguimiento Control Interno		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Actividades cumplidas	% de avance		
Atención al ciudadano	Diseñar una estrategia inicial Caracterización de usuarios	1	0%	Pendiente	<a href="#">evidencias\CARACTERIZACION DE USUARIOS1.pdf</a>
Atención al ciudadano	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	1	0%	Pendiente	
Atención al ciudadano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones	1	0%	Pendiente	
Atención al ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.	1	50%	Se tiene publicada en la pagina WEB del Instituto la Encuesta de satisfacción con la comunicación externa la cual es evaluada semestralmente con fin de mejorar la comunicación y prestación de servicios con nuestros grupos de interes.  <b>Fuente</b> Página WEB del ICPA. <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa</a>	Página WEB del ICPA. <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/encuesta-satisfaccion-comunicacion-externa</a>
Atención al ciudadano	Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.	1	100%	Integración con los sistemas de información del Ministerio de cultura para las áreas de Danza y Música, integración con plataformas de la gobernación (OMEGA, SAP, Banco de proyectos), desarrollo de la convocatoria de enfoque diferencial el cual integra la gerencia de indígenas, Gerencia Afrodescendientes, Secretaria de Salud, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Participación Ciudadana y Gerencia de Infancia y adolescencia, integración con la gerencia de Paz y la ONU, Integración con la Mesa Antioquia Libre de Coca, Proyectos de fortalecimiento con las universidades (U de A, Politecnico Colombiano Jaime Isaz Cadavid, ITM, Bellas Artes), Integración de fortalecimiento con el departamento de bolívar, Integración con la ciudad de New York con la muestra de nuestros silleteros.	
Atención al ciudadano	Identificar el estado de gestión normativa, y actualizar los lineamientos Atención al Ciudadano	1	10%	En el Manual de participación ciudadana se encuentra la normativa al respecto.  <b>Fuente</b> Manual de participación ciudadana	<a href="#">evidencias\PARTICIPACION CIUDADANA.pdf</a>
<b>Total cumplimiento de actividades de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>		<b>6</b>	<b>27%</b>	<b>La evaluación, esta con corte a 31 de agosto de 2018</b>	

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](http://www.culturantioquia.gov.co)

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA					
Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	Septiembre de 2018 (Información con corte a 31 de agosto de 2018)				
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				
<b>Seguimiento 2018 - segundo cuatrimestre - OCI</b>					
Componente	Actividades programadas	31/08/2018		Observaciones / Recomendaciones	Evidencia
		Verificación y seguimiento Control Interno	% de avance		
		Actividades cumplidas			
Transparencia y acceso a la información	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	90%	Toda la información de ICPA se publica en la página web, de igual forma la información que requiere el SECOOP en términos de contratación. La información está publicada en el SECOOP I. Fuente Correo enviado por Isabel Cristina Restrepo González Archivo con todas las publicaciones en el SECOOP I	<a href="#">evidencias\Secop 01 de Enero al 11 de Septiembre de 2018.xlsx</a>
Transparencia y acceso a la información	Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto revisado y actualizado	1	20%	La evaluación, esta con corte a 31 de Agosto de 2018. Continúa igual, falta por revisión y actualización.	<a href="#">evidencias\Código de Ética del ICPA 2012.pdf</a>
Transparencia y acceso a la información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada	1	50%	Inventario con corte del Agosto 31 de 2018 Se tiene publicada toda la información en la página WEB del Instituto referente a Transparencia y acceso a la información. Fuente Publicación en la WEB <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</a>	Publicación en la WEB <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica</a>
Transparencia y acceso a la información	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	1	83%	La evaluación, esta con corte a 31 de agosto de 2018. Se da cumplimiento a las respuestas en un 83%. Con 79 PQRS de las cuales se dieron respuesta oportuna a 66, 11 PQRS vencidas sin respuesta y aún existen 2 dentro del término para la respuesta. Fuente Email enviado por la auxiliar del centro de documentos.	<a href="#">evidencias\PQRS-2018 a Julio 31-2018.pdf</a>
<b>Total cumplimiento de actividades de Transparencia y acceso a la información</b>		<b>4</b>	<b>41%</b>	<b>La evaluación, esta con corte a 31 de Agosto de 2018</b>	
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		<b>20</b>	<b>59%</b>	<b>% de Cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan, con corte a 31 de agosto de 2018</b>	

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](http://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 Agosto 31 de 2018.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a agosto 31 de 2018				
Mapa de riesgos de corrupción	Amiguismo y clientelismo	<p>A la fecha no se ha formulado el documento con la propuesta de criterios para la asignación de apoyos directos.</p> <p>El ICPA define los lineamientos para la contratación, los cuales se identifican dentro de cada convocatoria; estas quedan en la página WEB del Instituto. La metodología se desarrolla por la página con el diligenciamiento del formulario y la documentación requerida se adjunta y la calificación se realiza virtualmente.</p> <p>La contratación por regla general se basa en procesos de selección, se acató la ley de garantías electorales para contratación directa, la cual empezó a regir el 26/01/2018.</p> <p>La contratación directa correspondiente al 01 de mayo al 31 de agosto fue de 17.</p> <p><b>Fuente de Verificación:</b></p> <p>Página WEB del ICPA</p> <p>La Publicación de la contratación, se realiza en Secop I(<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i</a>), Antioquia Honesta(<a href="http://www.antioquiahonesta.com">www.antioquiahonesta.com</a>), Gestión Transparente(<a href="http://www.gestiontransparente.com/rendicion/">www.gestiontransparente.com/rendicion/</a>) y en el sistema Cispa <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica/Adquisiciones_y_compras">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/transparencia-acceso-informacion-publica/Adquisiciones_y_compras</a> o en <a href="http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/contratacion/">http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/contratacion/</a></p>			Alta Dirección	Riesgo Controlado
Mapa de riesgos de corrupción	Tráfico de influencias	<p>El Instituto en este primer cuatrimestre de 2018 realizó la actualización del Manual de contratación de acuerdo a la normativa legal vigente.</p> <p>El manual específico de funciones y competencias laborales fue actualizado en marzo de 2017 a través de la Resolución No. 63, se busca mejorar el documento a través de la ESAP mediante Convenio No. 546 de 2018. Se busca también optimizar los procesos del ICPA generando una mejor cadena de valor.</p> <p>En el manual específico de funciones y competencias laborales, están bien desagregadas las funciones y los niveles de autoridad. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluirá en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad.</p> <p>Acuerdos de gestión: A la fecha de la evaluación se tiene evidencia de la firma del acuerdo de gestión para la vigencia 2018 del Subdirector Administrativo y Financiero, No se evidencia la firma del Acuerdo para el Subdirector de Planeación. Ello a pesar de la oficina de Control Interno ha realizado varios llamados a cumplir con esta obligación legal.</p> <p>Evaluación del Desempeño Laboral: Se realizó la evaluación a todos los funcionarios escalafonados en carrera administrativa del Instituto, se deja evidencia de la evaluación realizada a algunos empleados: Aleida Pavas, Hugo Valencia, Luis Fernando Franco, Miriam Montoya. <b>(Se realizo evaluación de desempeño laboral de marzo al 31 de julio, a los de carrea administrativa). Próxima evaluación de desempeño en enero de 2019.</b></p> <p><b>Fuente de Verificación:</b></p> <p>Convenio No. 546 de 2018 firmado con la ESAP y evaluación del desempeño laboral de algunos funcionarios. Manual de contratación</p>			Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
Mapa de riesgos de corrupción	Desinformación o mal información al ciudadano	<p>Se contrató al profesional Juan Pablo Ramírez Cortes, para la implementación de actividades nuevas y de actualización del sitio WEB.</p> <p>Desde principios de la vigencia se contrató el apoyo técnico para la gestión y soporte del Sistema de Información SICPA, el contratista está pendiente de soportar todo lo relacionado con el proceso de convocatorias públicas y las demás demandas del sistema.</p> <p>El ICPA aún no ha realizado la publicación del procedimiento de PQRS versión 2 en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.</p> <p>A la fecha del 31 de agosto se esta cumpliendo en un 83% para la respuesta oportuna de las PQRS que llegan al Instituto.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Contrato de personal de apoyo, sistema de información SICPA y página WEB.</p>			Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización

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 | Facebook | Twitter | culturantioquia





SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a agosto 31 de 2018				
M a p a  c o r r u p t i o n e s  d e	<b>Irregularidad en la Planeación financiera</b>	<p>El sistema SICOF en ambiente WEB y con aplicación de las normas NICSP ya esta implementado.</p> <p>De acuerdo a la aplicación de las NICSP, en enero de 2018, se logra la integralidad de todos los 5 módulos en el ERP SICOF a través de la página WEB, con acompañamiento del personal del contrato prestación de servicio número 005-2017 de soporte y mantenimiento al Software de Control Administrativo y Financiero.</p> <p>Cada módulo tiene unos procedimientos de control a seguir pero se deja la evidencia que en la autorización de la facturación una sola persona realiza varias funciones, falta tener un mejor control en este tema porque el proceso de recepción de factura lo realiza el contador, la causación de la orden de pago el contador y la aprobación del pago la realiza también el contador, sólo el último proceso de pagar, lo realiza el tesorero, en este caso, no hay segregación de funciones, aunque esto en la mayoría de los casos sucede porque existe una sola persona en el cargo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistema SICOF. Proceso de causación de facturas y de cuentas por pagar. Sistema SICPA.</p>			Alta Dirección	Riesgo controlado
r c o r r u p t i o n e s  d e	<b>Fuga de recursos públicos</b>	<p>El ICPA tiene todos los bienes con ficha técnica y registra todos los bienes muebles en el módulo de compras del Sistema de información financiera (SICOF).</p> <p>A través de los informes trimestrales de austeridad en el gasto se analiza los gastos mas frecuentes.</p> <p>Se realiza inventario físico a todos los bienes de la entidad con corte al 30 de noviembre de 2017, además se tiene bienes por cartera individualizada.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios. Informes trimestrales de Austeridad en el Gasto. Cartea individual por funcionario.</p>			Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
M a p a  c o r r u p t i o n e s  d e	<b>Hurto</b>	<p>Se tiene registrado todos los bienes en el sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras actualizado.</p> <p>Se han realizado acciones de mejoramiento de la vigilancia del edificio.</p> <p>Se hizo adquirió de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad.</p> <p>Se realiza verificación por medio de las auditorias de Control Interno.</p> <p>Se realiza seguimiento a través del Comité Institucional de bienes.</p> <p>Implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).</p> <p>En el contrato de vigilancia esta incluido el monitoreo del circuito cerrado de televisión, cuando se reporta alguna novedad se realiza el seguimiento utilizando esta tecnología.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistema SICOF. Contrato de vigilancia. Pólizas de seguros. CCTV.</p>			Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado (Parte trasladado)
M a p a  c o r r u p t i o n e s  d e	<b>Abuso de poder</b>	<p>En el manual específico de funciones y competencias laborales, están desagregadas las funciones y los niveles de autoridad. Para realizar las actividades de evaluación de cargas de trabajo, se incluirá en el contrato de apoyo a la gestión con Universidad de Antioquia esta actividad con el objetivo de ajustar la planta de personal de la entidad.</p> <p>La contratación como mecanismo de transparencia, se publica en varios medios como: Gestión transparente, página WEB del Instituto, SICPA, SECOP I.</p> <p>Los responsables como superiores inmediatos, realizaron la evaluación del desempeño laboral de todos los empleados inscritos en carrera administrativa, se observa que no hay calificaciones extremas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Manual de funciones y competencias laborales. Evaluación desempeño de algunos funcionarios. Página WEB institucional. SICPA. Portales de transparencia.</p>			Alta Dirección	Riesgo controlado



Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.					
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a agosto 31 de 2018			
Miércoles	Incorrecta planeación estratégica	<p>Se encuentra en construcción la implementación del MIPG en la página WEB, se revisaron los planes, se realizaron socialización general de plan estratégico. Se realizó la validación de los planes para la recertificación en ISO 9001-2015, el cual se logró de forma exitosa. Los indicadores fueron validados para la recertificación en ISO 9001-2015 y se encuentran en un proceso de actualización y optimización proceso que se estima terminar para septiembre 30 de 2018.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Indicadores con ajustes. Sistema SICPA. Preparación Recertificación ISO 901-2015 Recertificación ISO 9001-2015 para el ICPA</p>		Alta Dirección	Riesgo con probabilidad de materialización
Mapa de distribución	Realidad financiera confusa o dudosa	<p>La gestión financiera se registra a través del sistema SICOF, sin embargo no todo el proceso de nómina se desarrolla en el sistema, aún tiene algunos procesos manuales, tales como el cálculo de prestaciones sociales y cesantías retroactivas, estas últimas no tiene los saldos oficiales con cillados con la Gobernación de Antioquia.</p> <p>Se requirió al contratista ADA para mejorar el proceso en el sistema, su respuesta es que ya lo realizaron y aleatoriamente se ha realizado una verificación que muestra que se debe seguir mejorando.</p> <p>La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causalidad.</p> <p>La rendición de informes a los entes de control en este trimestre se realizó en el tiempo estipulado, se tiene la evidencia del sistema CHIP con fecha de reporte realizado el 24/07/2018 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 10/09/2018.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistema SICOF. Fechas de reportes en el Chip, Gestión transparente (Contraloría General de Antioquia). Cálculo de cesantías retroactivas en Excel</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo con probabilidad de materialización
Mapa de distribución	Irregularidad en la administración presupuestal	<p>Reporte mensual de ejecución presupuestal para análisis de los dueños de los procesos.</p> <p>Rendición de informes en el trimestre: En el CHIP se realizó el 31/07/2018, publicación en Gestión Transparente del acto administrativo de aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos al cierre de la vigencia fiscal.</p> <p>Informe mensual de ejecución presupuestal a Secretaría de Hacienda Departamental, información que se envía a tiempo, es decir los antes de los 10 primeros días de cada mes.</p> <p>Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia y publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA).</p> <p>Se tienen los acuerdos y decretos que contemplan modificaciones presupuestales debidamente aprobados, certificados plan de adquisiciones.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistemas CHIP, Gestión Transparente. Correos y oficios de envío de la información presupuestal. Certificado plan de Adquisiciones.</p>		Alta dirección	Riesgo controlado
Miércoles	Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual	<p>A pesar de que se han tomado acciones administrativas para corregir la debilidad administrativa, aún no se logra corregir al 100%.</p> <p>Al revisar los reportes en el sistema SECOP I, del 1 de mayo al 31 de agosto se observa 51 contratos realizados y 15 de ellos reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 11 contratos reportados de forma extemporánea.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistemas de información SECOP I y Gestión Transparente. Sábana de contratación Institucional.</p>		Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo con probabilidad de materialización.

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





SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA			AÑO:	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones
	Riesgos	Seguimiento a agosto 31 de 2018				
Mapa de riesgos de corrupción de	Omisión en el análisis de riesgos contractuales	<p>Se cumple con la evaluación de la matriz de riesgos contractual en el documento de estudios previos de cada proceso.</p> <p>Los estudios previos de cada proceso contractual son elaborados por los técnicos de cada área.</p> <p>A la fecha no se han materializado riesgos en contratos suscritos por el Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia, cada proceso contractual tiene una matriz de riesgos los cuales en su mayoría se cubren con las diferentes garantías exigidas, siendo esto así, y al no existir materialización de riesgos según lo observado en la ejecución de los contratos, el riesgo de omisión, en lo que tiene que ver con la matriz que refiere cada estudio previo no se ha evidenciado. Igualmente en cada contrato se realiza el análisis de exigencia o no de garantías según las excepciones que trae el Decreto 1082 de 2015 no solo para contratación directa sino también para proceso de mínima cuantía.</p> <p>El Decreto 1082 de 2015, establece la no obligatoriedad de la garantía en los siguientes casos:</p> <p>a. Las órdenes de compra derivadas de los acuerdos marco de precios, a menos de que estos dispongan lo contrario.</p> <p>b. En la adquisición en grandes superficies</p> <p>c. En la contratación directa, señalando que la justificación para su exigibilidad debe estar contenida en los estudios y documentos previos.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Matriz de riesgo Procesos Contractuales. Actas de comité de contratación, reposan en la oficina jurídica.</p>			Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado
Mapa de riesgos de corrupción	Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación	<p>Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia (SICPA):</p> <p>El acceso a la información de la entidad, puede ser consultada por el ciudadano a través de los siguientes medios: Sitio WEB con los contenidos actualizados en relación a los eventos y noticias de la entidad, además la entidad puede visualizar a través de la página <a href="http://www.culturantioquia.gov.co">www.culturantioquia.gov.co</a>, las visitas a cada publicación, ejemplo Hits.</p> <p>Las 2 redes sociales activas de la entidad (Facebook y Twitter) con actividad permanente.</p> <p>Buzones internos de sugerencias</p> <p>Derechos de petición</p> <p>Información del link de "Transparencia y acceso a la información pública", link activo, pero falta actualizar algunas opciones.</p> <p>De acuerdo con las PQRS que ingresaron al Instituto de mayo a agosto de 2018, el seguimiento a la aplicación del procedimiento de PQRS que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 31 de agosto de 2018, la oportunidad en las respuestas se determinó en un 83% con 66 PQRS que se respondieron oportunamente de un total de 79 recibidas en el segundo cuatrimestre de 2018.</p> <p>Dentro de ese mismo análisis, también se determinó un 12% con respuesta por fuera de los términos, 66 PQRS con respuesta oportuna, 11 PQRS vencidas sin respuesta y aún existen 2 dentro del término para la respuesta.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Sistema de información SICPA. Página WEB de la Entidad. Cuadro de control PQRS. Informe de gestión PQRS de Control Interno.</p>			Alta Dirección	Con probabilidad de materialización
Mapa de riesgos de corrupción	Fraude	<p>La vigilancia de la entidad tiene control de la entrada y salida de cada usuario, con métodos de revisión de paquetes y registro de equipos electrónicos.</p> <p>Se tiene contratada la póliza o seguro todo riesgo.</p> <p>Se tiene debidamente asignados y controlados desde sistemas los perfiles para el sistema del circuito cerrado de televisión (CCTV).</p> <p>Existe un Contrato vigente para la seguridad y vigilancia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el marco del mismo, se exigieron entre otras garantías, la de responsabilidad civil extracontractual, además de la que tiene la empresa de vigilancia para responder frente a terceros por sus hechos u omisiones, por lo tanto, en caso de presentarse tales situaciones estarían cubiertas por las pólizas exigidas. en cuanto a los perfiles, en el pliego de condiciones se establecieron los perfiles para los vigilantes según su rol, es el supervisor el responsable de verificar que quienes ejercen el respectivo rol cumplan con el perfil exigido.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b> Contrato de vigilancia y procedimientos de labor de vigilancia. Contrato de seguros. Autorizaciones CCTV.</p>			Subdirección Administrativa y Financiera	Riesgo controlado



Instituto de Cultura y  
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**PIENSA EN GRANDE**

Cordialmente,

**PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI**  
Líder de Control Interno.

**Apoya:**

Luz Mery Ortiz Quintero  
Profesional Control Interno.