



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA  
 Vigencia: 30 DE ABRIL DE 2017  
 Fecha de publicación: 5 DE MAYO DE 2017

### SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha de seguimiento:	30/04/2017	OBSERVACIONES	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Formular la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos actualizada	Dirección	17 de marzo de 2017	OK	100	Se realizó oportunamente la política de riesgos, junto con la Sudirección Técnica - comunicaciones. Se dejó evidencias por medio de correos institucional y personal de los funcionarios y contratistas en general.
	1.2	Socialización de la política de riesgo anticorrupción	Política de riesgos de anticorrupción socializada	Subdirección Técnica	22 de marzo de 2017	OK	100	Se realizó oportunamente la socialización de la política de riesgos anticorrupción, por medio de correos electrónicos institucionales de la entidad. Se dejó evidencias por medio de correos institucional y personal de los funcionarios y contratistas en general.
	1.3	Publicar la política de riesgo de corrupción del IMCT	Política de riesgos pública	Subdirección Técnica	31 de marzo de 2017	OK	100	Se efectuó la debida publicación de la política de riesgo anticorrupción, por medio de la cartelera institucional, para que así los funcionarios tengan conocimientos de las políticas que esta llevando a cabo la entidad para el público en general.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo para la identificación de riesgos	Riesgos de corrupción identificados	Subdirección Técnica	30 de julio de 2017	N/A	0	Se está haciendo revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, debido a los diferentes cambios del personal directivo en el entidad, por lo anterior se procederá a reprogramar las mesas de trabajo para el segundo seguimiento del mismo. Igualmente se dio la necesidad de ajustar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017 junto con el Mapa de Riesgo de Corrupción.
	2.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Subdirección Técnica	1 de mayo de 2017	OK	100	ACTIVIDAD COMPLETA

Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1	Socialización y Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y externo	Acta de Reunión Comunicados	Subdirección Técnica	1 de mayo de 2017	OK	100	Se efectuó la publicación de la política de riesgo, en los diferentes medios de Facebook <a href="http://www.facebook.com/imcut.bucaramanga">www.facebook.com/imcut.bucaramanga</a> y la Página Web de la entidad. Con el siguiente link <a href="http://www.imcut.gov.co">www.imcut.gov.co</a> .  Se dejó evidencias por medio de correos institucional y personal de los funcionarios y contratistas en general.	
	3.2	Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo publicado	Subdirección Técnica	1 de mayo de 2017	OK	100	Se efectuó la publicación del mapa de riesgo, en los diferentes medios de Facebook <a href="http://www.facebook.com/imcut.bucaramanga">www.facebook.com/imcut.bucaramanga</a> y la Página Web de la entidad. Con el siguiente link <a href="http://www.imcut.gov.co">www.imcut.gov.co</a> .	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisión y ajuste periódico de mapa de riesgo de corrupción por líder de cada proceso	Acta de Reunión solicitudes de ajuste modificaciones	Líder del Proceso	01 de Abril de 2017 30 de Julio de 2017 30 de Octubre de 2017	OK	100	Se llevó a cabo reunión para la identificación de los riesgos de las respectivas modificaciones o ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, debido a las necesidades de las dependencias.	
	4.2	Definir el mecanismo de medición de la efectividad de la política de administración de riesgos	Matriz de seguimiento a indicadores del mapa de riesgos de corrupción	Sudirecciones y dependencias responsables	30 de Julio de 2017	OK	100	Debido a los ajustes o modificaciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, se reprogramó la fecha de presentación de la actividad para el segundo periodo del seguimiento de la misma	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Hacer seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	Formatos de seguimiento	Oficina de Control Interno	15 de Abril de 2017 15 de Agosto de 2017 15 de Diciembre de 2017	OK	100	Efectivamente se ha venido realizando seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 de la entidad, es por ello que en las diferentes fechas se ha establecido ajustes o modificaciones al mismo.	
	5.2	Realizar auditorías internas	Informe de Auditorías	Oficina de Control Interno	Inicio 30 de Abril de 2017 Finalización 29 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.	
<b>CONSOLIDADO COMPONENTE</b>								<b>90</b>	



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01

### Componente 2: Racionalización de trámites

Componente 2: Racionalización de trámites							Fecha de seguimiento:	30/04/2017	OBSERVACIONES			
							Actividades cumplidas	% de Avance				
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA	FECHA INICIO dd/mm/aa	FECHA FINAL dd/mm/aa				
Pago de estampilla procultura	Normativa Administrativa Tecnológica	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Normativamente se tiene aprobado un trámite dispendioso que solo se puede hacer de manera presencial, con precaria información al usuario.	Analizar la conveniencia y oportunidad para realizar las modificaciones necesarios a las normas que rigen la liquidación y formas de recaudo de la estampilla procultura para establecer un procedimiento mas ágil y amable	Mejora la atención al ciudadano y genera eficacia para el pago y el recaudo de la estampilla.	Oficina Jurídica / Subdirección Administrativa y Financiera.	01/04/2017	01/05/2017	OK	100	<p>El día 12 de abril del año en curso, la Subdirección Administrativa y Financiera manifiesta lo concerniente al trámite de Pago de Estampilla Pro Cultura:</p> <p>"En este punto se hace revisión jurídica en la que lógicamente se determina que no es competencia de le Entidad, la modificación de la norma nacional por la cual se regula la estampilla Pro Cultura.</p> <p>Se determinó el día 27 de abril del año en curso, por medio de la oficina Jurídica y la Subdirección Administrativa y Financiera, que no es competencia del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, realizar las modificaciones necesarias a las normas que rige la liquidación de la Estampilla Pro Cultura.</p> <p>Igualmente, a las dependencias mencionadas anteriormente, están determinando las posibles mejoras en las formas de recaudo de esta estampilla, junto con la tesorería, sistemas y el Sistema Bancario.</p>	
Alquiler de espacios físicos	Tecnológicas	Trámite / OPA en línea en la medida que sea posible	No se cuenta con ninguna reglamentación para el debido procedimiento de uso de los espacios físicos del IMCT	Generar un acto administrativo que reglamente el procedimiento para el uso de espacios físicos	Mejora la atención al ciudadano y genera eficacia en sus procesos misionales.	Subdirección Técnica	01/04/2017	31/12/2017	PARCIAL	42	Esta gestión se puede evidenciar mediante la Resolución N°. 017 de 2017 (01 de febrero) - Por medio de la cual se adopta el manual de uso de espacios físicos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	
carnetización de usuarios	Tecnológicas	Trámite / OPA en línea en la medida que sea posible	No se cuenta con un mecanismo tecnológico que permita el fácil acceso al usuario	Poner en marcha una la plataforma tecnológica que permita el fácil acceso al usuario	Mejora en la atención al ciudadano y ampliación de la cobertura de los servicios.	Subdirección Técnica	01/04/2017	31/12/2017	PARCIAL	42	El imct, tiene la intención de adquirir un software que lea el código de barras de cualquier documento de identidad para el ingreso a la Biblioteca Gabriel Turbay, y haga uso de los servicios que ofrece la Institución.	
Consulta de Catálogo Bibliográfico	Tecnológicas	Trámite / OPA en línea en la medida que sea posible	Los usuarios no están utilizando esta plataforma por desconocimiento	Optimizar la accesibilidad al sistema JANUIM y hacerlo desde la página web e incorporar la consulta electrónica de material bibliográfico.	Mejora en la cobertura de usuarios y servicios. Disminuye tiempo de búsqueda bibliográfica en sala	Subdirección Técnica	01/04/2017	31/12/2017	PARCIAL	42	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, cuenta con un software denominado "JANIUM", la cual se encuentra desactualizado, sin embargo se contempla el mantenimiento anual de la misma para así funcionar la consulta bibliográfica de los libros.	
Servicio de espacio y cuña radial	Tecnológicas	Trámite / OPA en línea en la medida que sea posible	Los usuarios no están utilizando esta plataforma por desconocimiento	Ampliar la divulgación del acceso mediante la página web a los servicios de la Emisora Pública LCGS	Mejora en la cobertura de usuarios y servicios.	Subdirección Técnica	01/04/2017	31/12/2017	PARCIAL	58	La Subdirección Técnica en compañía con la oficina de comunicaciones, han adelantado 2 encuestas. La primera de ellas en referencia a la caracterización de usuarios y la segunda con referente a la sintonía de la emisora.	
Visitas Guiadas a Estudiantes	Tecnológicas	Trámite / OPA en línea en la medida que sea posible	No se dispone de un mecanismo que permita acceder desde una plataforma tecnológica	Poner en marcha una la plataforma tecnológica que permita el fácil acceso al usuario, para desde la red solicitar y conseguir la aprobación de estas actividades.	Mejora en la cobertura de usuarios y servicios.	Subdirección Técnica	01/04/2017	31/12/2017			Actividad para el segundo seguimiento	
<b>CONSOLIDADO COMPONENTE</b>											<b>57</b>	



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01			
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha de seguimiento:	30/04/2017	OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Actividades cumplidas	% de Avance		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificar grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar acciones y de esta manera informar de manera clara, comprensible y adecuada al público especializado y no especializado o con necesidades especiales.	Documento Diagnóstico	Dirección General / Subdirección Técnica	30 de Julio de 2017	OK	100	La Dirección General y la oficina Subdirección Técnica, realizó el informe de investigación y caracterización del público, con el fin de identificar necesidades, expectativas y preferencias en canales de información para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
	1.2	Preparación del informe y del evento de Rendición de Cuentas	Informes por dependencia	Subdirecciones y Dependencias responsables	15 de Noviembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	1.3	Entregar y garantizar la disponibilidad de la información completa, oportuna y suficiente a la ciudadanía, en plazos convenientes que les permita intervenir con conocimiento de causa en el evento de rendición de cuentas.	Documento	Dirección General / Subdirección Técnica	25 de Noviembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	1.4	Divulgar, 30 días antes de la audiencia pública, por medios escritos y digitales la metodología establecida para adelantar la rendición de cuentas	Comunicados	Dirección General / Subdirección Técnica	17 de Noviembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas	Audiencia Pública	Subdirección Técnica	19 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	2.2	Interactuar con la ciudadanía mediante diálogos en doble vía que permitan una clara retroalimentación de las partes involucradas (PQRS, encuestas, foros).	Informes	Subdirección Técnica / Subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	OK	100	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, interactúa con la comunidad de manera constante y permanente.
	2.3	Mantener un espacio de preguntas frecuentes actualizado en la página web.	página dedicada en portal web	Subdirección Técnica	Permanente	OK	100	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, tiene un espacio en la página web actualizado, para la ciudadanía en general.

<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Difundir la legislación vigentes como apoyo para promover comportamientos institucionales que lleven a procesos exitosos en materia de rendición de cuentas.  Capacitar a funcionarios y a la ciudadanía en mecanismos de rendición y petición de cuentas, respectivamente	socializaciones / Capacitaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	3 de Octubre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3.2	Adelantar en diferentes medios de comunicación (impresos, radiales y virtuales) actividades de difusión sobre los mecanismos y espacios de rendición de cuentas existentes.	Pautas, documentos y avisos	Subdirección Técnica	31 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Hacer entrega de manera adecuada y oportuna de solicitudes de los ciudadanos (Documento del informe de gestión; peticiones hechas por organizaciones y ciudadanos en la audiencia; memorias y respuestas de la audiencia).	Respuestas	Dirección General / Subdirección Técnica	Del 25 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	4.2	Realizar balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017.	Informe	Dirección General / Subdirección Técnica	31 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>CONSOLIDADO COMPONENTE</b>							<b>100</b>	



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01

### Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano					Fecha de seguimiento:	30/04/2017	OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de Avance		
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Crear el modelo de servicio de la institución	Modelo de servicio creado	Subdirección Técnica	18 de Agosto de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
			Protocolo para atención al ciudadano actualizado y publicado	Subdirección Técnica	25 de Agosto de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mejorar las condiciones de acceso por parte de los ciudadanos, a la oferta de servicios del IMCT	Página web institucional actualizada con información del portafolio de servicios a la ciudadanía	Subdirección Técnica	11 de Agosto de 2017	PARCIAL	73	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, esta en proceso de actualización de la página web <a href="http://www.imct.gov.co">www.imct.gov.co</a> . Igualmente la página <a href="http://www.imcut.gov.co">www.imcut.gov.co</a> se encuentra activa para cualquier inquietud para la ciudadanía en general.
			Formulario de atención al ciudadano implementado en página web	Subdirección Técnica	25 de Agosto de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
			Capacitar en lenguaje de señas a funcionarios de atención al ciudadano	Subdirección Técnica	08 de Septiembre de 2017	PARCIAL	55	El imct, tiene a un profesional contratado desde el 5 abril del año en curso, para ejecutar las actividades relacionadas con lengua de señas para el personal que tiene relación con atención al ciudadano de la Biblioteca Gabriel Turbay.
	2.2	Fortalecer el acceso a población de discapacidad a la información generada y la prestación de los servicios.	Implementación de la herramienta ConveTIC en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual siempre y cuando sean asignados los recursos.	Subdirección Técnica	22 de Septiembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1	Capacitar a funcionarios y contratistas en protocolo de atención al ciudadano	Funcionarios y contratistas capacitados	Subdirección Administrativa y Financiera.	29 de Septiembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3.2	Realizar estrategia de comunicación para el fortalecimiento de las temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía.	Estrategia de comunicación implementada	Subdirección Técnica	13 de Octubre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	crear el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Procedimiento PQRS actualizado	Dirección General	22 de Octubre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de los grupos de interés del IMCT	Documento de caracterización realizado	Subdirección Técnica	29 de Octubre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	5.2	Realizar la evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios prestados.	Informe de evaluación mensual	Subdirección Técnica	30 de Noviembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>CONSOLIDADO COMPONENTE</b>							<b>64</b>	



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01			
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Fecha de seguimiento:	30/04/2017	OBSERVACIONES	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de Avance		
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1.1	Publicar información actualizada sobre la estructura, servicios, procedimientos, y funcionamiento del Instituto.	100% de la información referenciada en el Decreto 103 de 2015 y Ley 1712 de 2014	Información publicada requerida por la normativa / Información requerida por la normativa.	Todas las dependencias responsables	31 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	1.2	Publicar de información sobre contratación pública	100% de la información concerniente a contratación pública realizada por la entidad en la vigencia 2017.	Número de contratos publicados / Número total de contratos realizados	Oficina Jurídica	31 de Diciembre de 2017	OK	100	Durante la vigencia 2017, la Oficina Jurídica de la Institución, efectivamente ha realizado en los términos de ley la publicación de los contratos de la entidad.
Subcomponente 2 Transparencia pasiva	2.1	Diseñar e implementar una matriz que permita hacer el respectivo seguimiento y control de los responsables y tiempos de respuesta a las solicitudes (PQRS) de la ciudadanía en general.	Matriz seguimiento y control PQRS	Matriz implementada	Dirección General	28 de Abril de 2017	PARCIAL	42	Se está llevando a cabo el control de las PQRS del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, debido a que el responsable del proceso es Dirección General. Igualmente para el segundo cuatrimestre (seguimiento), se realizará el debido seguimiento y control del procedimiento.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de información	3.1	Revisar y actualizar el inventario de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada.	Inventarios de activos de información, del esquema de publicación y del índice de información clasificada y reservada, actualizada.	Porcentaje de avance	Subdirección Administrativa y Financiera.	31 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Revisar y adoptar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad.	Informe	Porcentaje de avance	Subdirección Administrativa y Financiera.	18 de Agosto de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contendrá, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe	Número de documentos elaborados / número de documentos programados * 100	Dirección General	31 de Diciembre de 2017	Para próximo seguimiento	N/A	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
<b>CONSOLIDADO COMPONENTE</b>								<b>71</b>	