



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
 Vigencia: 31 DE AGOSTO DE 2017
 Fecha de publicación: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 02

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha de seguimiento:	31/08/2017	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	OK	100	El día 14 de Junio del presente año, se llevó acabo mesas de trabajos con las diferentes dependencias de la entidad, donde se identificó los riesgos de cada oficina adscrita a la Institución. Igualmente el día 29 de junio del año en curso, se realizó la identificación de la misma, para así poder combatir la corrupción en las diferentes áreas. La identificación de nuevos riesgos, los cuales se ven reflejados en la modificación del Mapa de Riesgo de Corrupción en su segunda versión, surgen de diferentes reuniones adelantadas. Por lo anterior, se trabajó en la metodología de identificación de riesgos, dando como resultado y seleccionando riesgos para dos nuevos procesos (no contemplados en la primera versión) los cuales se adjuntan: 1. Gestión Técnica, dos (2) riesgos: Riesgo de Calidad (brecha de desempeño) y Riesgo de Fraude de los empleados. 2. Fomento de Turismo, dos (2) riesgos : Riesgo de Competencia y Riesgo de Outsourcing.
	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 www.facebook.com/imcut.bucaramanga y la Página Web de la entidad. Con el siguiente link www.imcut.gov.co . 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 www.facebook.com/imcut.bucaramanga y la Página Web de la entidad. Con el siguiente link www.imcut.gov.co .
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 ha efectuado por medio de actas de reuniones, antes y durante las fechas establecidas, 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	Se realizó por parte de la Dirección General y las diferentes dependencias la matriz de seguimiento de las políticas que se tiene implementada en el Instituto Municipal de Cultrua y Turismo de Bucaramanga.
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	N/A	32	Se ha efectuado una Auditoría Interna a la Caja Menor de la Institución.
CONSOLIDADO COMPONENTE							94	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 02

Componente 2: Racionalización de trámites

							FECHA REALIZACIÓN		Actividades cumplidas	31/08/2017 % de Avance	OBSERVACIONES
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 necesarias 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: "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		0	
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 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	67	Se han adelantado consultas generales sobre el lector y software de lector de códigos de barras, sus especificaciones técnicas (Honeywell Xenon 1900), se solicitó información, incluida una cotización del lector y software del mismo, la cual fue respondida el 23 de agosto de 2017.

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 JANIUM 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	67	Se realizó la consulta y cotización de un sistema de acceso abierto, como alternativa a JANIUM, pensando en su economía y versatilidad para consultas externas, por lo anterior se consultó y solicitó cotización frente a la adquisición del software KOHA, el cual es software Open Access, sin embargo, si bien dicho el programa no tiene costo, su instalación y migración de datos si acarrea un valor considerable, superior al software actual, JANIUM.
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	75	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. De acuerdo a lo anterior, una de las estrategias que se llevan a cabo para que hagan uso de la Emisora; es darle a conocer por medio de la página web, que en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, pueden acceder al uso de los servicios que ofrece la emisora, como son las cuñas radiales.
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			
CONSOLIDADO COMPONENTE										62	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 02			
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha de seguimiento:	31/08/2017	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.

Subcomponente 3 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.
Subcomponente 4 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.
CONSOLIDADO COMPONENTE							100	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 02

Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Fecha de seguimiento:	31/08/2017	OBSERVACIONES
						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	PARCIAL	82	Se estructuró el modelo de servicio del imct, a partir de los siguientes componentes: 1. Caracterización del ciudadano 2. Derechos de los ciudadanos y deberes del instituto 3. Cultura de servicio en el imct 4. Estrategia de relacionamiento con el ciudadano 5. Modelo de atención al ciudadano a. Comportamiento de los funcionarios del imct b. Canales de atención c. Evaluación de la satisfacción del ciudadano d. Gestión de PQRS
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	Protocolo para atención al ciudadano actualizado y publicado	Subdirección Técnica	25 de Agosto de 2017		0	
			Página web institucional actualizada con información del portafolio de servicios a la ciudadanía	Subdirección Técnica	11 de Agosto de 2017	PARCIAL	82	Hoy por hoy, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, tiene actualizada la página web www.imct.gov.co , bajo los parámetros de Gobierno en Línea, sin embargo la anterior página www.imcut.gov.co 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	OK	100	Existe un formulario de atención al ciudadano alojado en el portal antiguo del instituto, por lo cual, la oficina de sistemas ha creado en el nuevo portal un enlace denominado "PQRS D- Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias", el cual redirecciona al usuario al formulario mencionado y albergado en el portal web anterior, permitiendo el normal funcionamiento del mismo, es decir, el usuario puede ingresar desde el nuevo portal www.imct.gov.co y realizar el trámite mediante el enlace mencionado. Lo anterior se ha realizado en razón a que se está adelantando la configuración y migración de la información almacenada allí al nuevo portal, otra de las razones es que de esta manera se ahorra el espacio del nuevo hosting, ya que los archivos adjuntos que desee agregar el usuario ocuparían el espacio del portal anterior y no del nuevo servicio.
	2.2	Fortalecer el acceso a población de discapacidad a la información generada y la prestación de los servicios.	Capacitar en lenguaje de señas a funcionarios de atención al ciudadano	Subdirección Técnica	08 de Septiembre de 2017	PARCIAL	73	Como se reportó en su momento, se ha contratado a una persona, quien dentro de sus obligaciones está el de adelantar capacitaciones a funcionarios en el tema de lenguaje de señas, dicha contratación se llevó a cabo en el primer semestre del año en curso, con el contrato CPS 0092-01-2017. Las capacitaciones a funcionarios se tienen programadas para septiembre y octubre del año en curso, en tres grupos entre personal de planta y contratistas del imct.
		Implementación de la herramienta ConVerTIC 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	PARCIAL	64	El IMCT, tiene a dos profesionales para planear, diseñar y ejecutar talleres de motivación a la lectura desde el sistema de lectura y escritura táctil.	

Subcomponente 3 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.	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	crear el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Procedimiento PQRS actualizado	Dirección General	22 de Octubre de 2017	PARCIAL	68	Se realizó propuesta de procedimiento de las PQRS, para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga; de igual manera está sujeta a modificaciones para la implementación de la misma en el imct.	
Subcomponente 5 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	OK	100	ACTIVIDAD COMPLETA	
	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	PARCIAL	73	Se realizó diseño de encuesta de satisfacción a los usuarios permanentes de la Escuela Municipal de Arte y Oficio - EMA. Para el segundo semestre se tiene planteado adelantar la respectiva encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Biblioteca Gabriel Turbay.	
CONSOLIDADO COMPONENTE								71	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 02			
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Fecha de seguimiento:	31/08/2017	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	100	El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, adquirió un servicio de hosting, mediante contrato N°0156-01 DE 2017, con el fin de alojar la nueva página web de la institución. Esta fue diseñada de acuerdo a la plantilla en wordpress suministrada por la Alcaldía de Bucaramanga y adaptada de acuerdo a la Resolución N°3564 del 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las categorías impartidas en la resolución, a la fecha se encuentra publicada la siguiente información: 1. Hay dos (2) mecanismos de contacto con el sujeto obligado. 2. Hay tres (3) información de interés. 3. Hay cinco (5) estructura orgánica y talento humano. 4. Hay tres(3) publicaciones de normatividad (acuerdos, leyes y decretos). 5. Hay tres (3) información a lo que respecta presupuesto. 6. Hay (1) una publicación de planeación. 7. Hay dos (2) publicaciones de control. 8. Por último, hay tres(3) publicaciones de contratación.
	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	OK	100	Para el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción, se encuentra establecido la matriz que permite hacer seguimiento y control de las PQRS del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
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		0	
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.
CONSOLIDADO COMPONENTE							75		