

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE ENCARNACION. Anexo 01. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2019																													
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										FECHA DE INICIO	ACCIONES	RESPONSABLE	MONITOREO Y REVISIÓN	INDICADOR CUANTITATIVO	RESULTADO INDICADOR	¿LA CAUSA SE HA ELIMINADO O REDUCIDO?	EVIDENCIAS DE RIESGO a Abril de 2019							
					ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN												ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	INDICADOR	EVIDENCIAS	EVIDENCIAS	EVIDENCIAS	EVIDENCIAS	EVIDENCIAS	EVIDENCIAS
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ACCIONES															
OPERACION ESTRATÉGICA	Establecer tratamientos y directrices que generen la eficiente ejecución de programas culturales y artísticos, que salvaguarden las necesidades y expectativas de los grupos de valor del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Encarnación.	Abuso de poder, clientelismo.	Toma de decisiones favoreciendo intereses personales o de terceros, intervenciones, sanciones.	Afectación en la imagen institucional, investigación factiva y disciplinaria.	Rara vez	Catastrófico	Alta	Preventivo	Establecer plan de acción con los objetivos estratégicos de las metas definidas en el plan de desarrollo del municipio.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre 2019	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos de las metas definidas en el plan de acción.	Informes de seguimiento.	Dirección estratégica, Gestión técnica.	% Avance en el Cumplimiento de metas acorde a los informes de seguimiento.	47%	Si	Desde la Dirección y la Subdirección Técnica se han adelantado los seguimientos a los meses definidos para la vigencia, desde la fecha se evidenció un avance de cumplimiento del 47%.	Hábrase de avance de cumplimiento cargado en la página web institucional, en la sección de planeación del trabajo de transparencia.								
					Rara vez	Catastrófico	Alta	Preventivo	Establecer plan de acción con los objetivos estratégicos de las metas definidas en el plan de desarrollo del municipio.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre 2019	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos de las metas definidas en el plan de acción.	Informes de seguimiento.	Dirección estratégica, Gestión técnica.	% Avance en el Cumplimiento de metas acorde a los informes de seguimiento.	47%	Si	Desde la Dirección y la Subdirección Técnica se han adelantado los seguimientos a los meses definidos para la vigencia, desde la fecha se evidenció un avance de cumplimiento del 47%.	Hábrase de avance de cumplimiento cargado en la página web institucional, en la sección de planeación del trabajo de transparencia.								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Planear, coordinar y ejecutar las actividades financieras y administrativas del Instituto, garantizando idoneos recursos que concuerden con el plan de cumplimiento del plan de acción del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Encarnación.	Abuso de poder	Pérdida de expedientes y/o documentos de la realización o de los funcionarios y contratistas que reposan en el archivo central y en las dependencias.	Pérdida de información, afectación de la imagen institucional.	Puede	Moderado	Alta	Preventivo	Implementar PNAR	Improbable	Moderado	Mediana	Enero a diciembre 2019	Adecuar el espacio físico del Archivo Central, priorizando "higiene" y plagas.	Documento archivados y almacenados correctamente.	Gestión Administrativa y Financiera.	(No. De Copias recibidas / Total de Copias en el archivo) * 100	0	No	En atención a las obras de modernización y adecuación del edificio donde se encuentran las instalaciones del InTC, se designó un archivo provisional en el sótano donde se conserva la información a la espera de ser finalizada.	Con la modernización del edificio del InTC se prevé que el funcionamiento del archivo deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los archivos documentales.								
					Puede	Moderado	Alta	Preventivo	Implementar PNAR	Improbable	Moderado	Mediana	Enero a diciembre 2019	Adecuar el espacio físico del Archivo Central, priorizando "higiene" y plagas.	Documento archivados y almacenados correctamente.	Gestión Administrativa y Financiera.	(No. De Copias recibidas / Total de Copias en el archivo) * 100	0	No	En atención a las obras de modernización y adecuación del edificio donde se encuentran las instalaciones del InTC, se designó un archivo provisional en el sótano donde se conserva la información a la espera de ser finalizada.	Con la modernización del edificio del InTC se prevé que el funcionamiento del archivo deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los archivos documentales.								
					Puede	Moderado	Alta	Preventivo	Implementar PNAR	Improbable	Moderado	Mediana	Enero a diciembre 2019	Adecuar el espacio físico del Archivo Central, priorizando "higiene" y plagas.	Documento archivados y almacenados correctamente.	Gestión Administrativa y Financiera.	(No. De Copias recibidas / Total de Copias en el archivo) * 100	0	No	En atención a las obras de modernización y adecuación del edificio donde se encuentran las instalaciones del InTC, se designó un archivo provisional en el sótano donde se conserva la información a la espera de ser finalizada.	Con la modernización del edificio del InTC se prevé que el funcionamiento del archivo deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los archivos documentales.								
					Puede	Moderado	Alta	Preventivo	Implementar PNAR	Improbable	Moderado	Mediana	Enero a diciembre 2019	Adecuar el espacio físico del Archivo Central, priorizando "higiene" y plagas.	Documento archivados y almacenados correctamente.	Gestión Administrativa y Financiera.	(No. De Copias recibidas / Total de Copias en el archivo) * 100	0	No	En atención a las obras de modernización y adecuación del edificio donde se encuentran las instalaciones del InTC, se designó un archivo provisional en el sótano donde se conserva la información a la espera de ser finalizada.	Con la modernización del edificio del InTC se prevé que el funcionamiento del archivo deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los archivos documentales.								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Planear, coordinar y ejecutar las actividades financieras y administrativas del Instituto, garantizando idoneos recursos que concuerden con el plan de cumplimiento del plan de acción del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Encarnación.	Abuso de poder	Realizar cobros por la gestión y/o servicios que se prestan en la institución.	Declarar en la imagen del InTC (Banco Imagen) investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Mediana	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la importancia de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y Financiera.	Publicidad	1	No	Se imprimió publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios, la cual se publicó cuando se entregó la lista de asistencia de los capacitados del Instituto. Así mismo se incluyó en el plan de capacitación la temática de Capacitación en servicio al usuario y atención al cliente, para todos con convenio IDRA durante la vigencia.	Se observó la gestión de las actividades, las cuales se desarrollaron a partir de la vigencia 2019.								
					Rara vez	Moderado	Mediana	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la importancia de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y Financiera.	Publicidad	1	No	Se imprimió publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios, la cual se publicó cuando se entregó la lista de asistencia de los capacitados del Instituto. Así mismo se incluyó en el plan de capacitación la temática de Capacitación en servicio al usuario y atención al cliente, para todos con convenio IDRA durante la vigencia.	Se observó la gestión de las actividades, las cuales se desarrollaron a partir de la vigencia 2019.								
					Rara vez	Moderado	Mediana	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la importancia de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y Financiera.	Publicidad	1	No	Se imprimió publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios, la cual se publicó cuando se entregó la lista de asistencia de los capacitados del Instituto. Así mismo se incluyó en el plan de capacitación la temática de Capacitación en servicio al usuario y atención al cliente, para todos con convenio IDRA durante la vigencia.	Se observó la gestión de las actividades, las cuales se desarrollaron a partir de la vigencia 2019.								
					Rara vez	Moderado	Mediana	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la importancia de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y Financiera.	Publicidad	1	No	Se imprimió publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios, la cual se publicó cuando se entregó la lista de asistencia de los capacitados del Instituto. Así mismo se incluyó en el plan de capacitación la temática de Capacitación en servicio al usuario y atención al cliente, para todos con convenio IDRA durante la vigencia.	Se observó la gestión de las actividades, las cuales se desarrollaron a partir de la vigencia 2019.								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Abuso de poder, clientelismo.	Vinculación de personal que no cumple con los requisitos para ocupar determinado cargo.	Pérdida de imagen, investigaciones factivas, disciplinarias.	Ocultar procedimiento para vinculación de personal, en el cual se especifica la importancia del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a los cargos.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Crear procedimiento para vinculación de personal, en el cual se especifica la importancia del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a los cargos.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimientos, Hoja de ruta.	Gestión Administrativa y Financiera.	# Expedientes que cumplen con los requisitos / # Total expedientes recibidos	0	No	La vinculación de personal en el InTC se realiza mediante convocatorias por la CDEG.	Se sugiere verificar los controles y cumplir con las actividades propuestas desde el mes evaluado.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Crear procedimiento para vinculación de personal, en el cual se especifica la importancia del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a los cargos.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimientos, Hoja de ruta.	Gestión Administrativa y Financiera.	# Expedientes que cumplen con los requisitos / # Total expedientes recibidos	0	No	La vinculación de personal en el InTC se realiza mediante convocatorias por la CDEG.	Se sugiere verificar los controles y cumplir con las actividades propuestas desde el mes evaluado.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Crear procedimiento para vinculación de personal, en el cual se especifica la importancia del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a los cargos.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimientos, Hoja de ruta.	Gestión Administrativa y Financiera.	# Expedientes que cumplen con los requisitos / # Total expedientes recibidos	0	No	La vinculación de personal en el InTC se realiza mediante convocatorias por la CDEG.	Se sugiere verificar los controles y cumplir con las actividades propuestas desde el mes evaluado.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Crear procedimiento para vinculación de personal, en el cual se especifica la importancia del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a los cargos.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimientos, Hoja de ruta.	Gestión Administrativa y Financiera.	# Expedientes que cumplen con los requisitos / # Total expedientes recibidos	0	No	La vinculación de personal en el InTC se realiza mediante convocatorias por la CDEG.	Se sugiere verificar los controles y cumplir con las actividades propuestas desde el mes evaluado.								
GESTIÓN JURÍDICA	Asesorar e implementar el marco jurídico del InTC de acuerdo a las leyes generales vigentes y a la normatividad establecida con la institución de la institución.	Abuso de poder	Desconocimiento del proceso de contratación a favor de un criterio. Ausencia de criterios reales de selección y evaluación.	Puede disminuir puntualmente. Dificultad como la administración pública. Sanciones Penales, disciplinarias y penales. Pérdida de imagen.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Actualizar cada vez que se requiere el manual de contratación, incluyendo la actualización.	Manual de contratación, observatorios, de supervisión, Comunicaciones.	Gestión jurídica. Oficina de control interno.	Manual actualizado de acuerdo a la normatividad	0	No	A la fecha no se ha requerido la actualización del Manual de contratación, toda vez que cumple con la normatividad vigente.	El manual de contratación se encuentra publicado en el página web en la sección de planeación, política, presupuesto y manuales del trabajo de transparencia de la página web.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Actualizar cada vez que se requiere el manual de contratación, incluyendo la actualización.	Manual de contratación, observatorios, de supervisión, Comunicaciones.	Gestión jurídica. Oficina de control interno.	Manual actualizado de acuerdo a la normatividad	0	No	A la fecha no se ha requerido la actualización del Manual de contratación, toda vez que cumple con la normatividad vigente.	El manual de contratación se encuentra publicado en el página web en la sección de planeación, política, presupuesto y manuales del trabajo de transparencia de la página web.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Actualizar cada vez que se requiere el manual de contratación, incluyendo la actualización.	Manual de contratación, observatorios, de supervisión, Comunicaciones.	Gestión jurídica. Oficina de control interno.	Manual actualizado de acuerdo a la normatividad	0	No	A la fecha no se ha requerido la actualización del Manual de contratación, toda vez que cumple con la normatividad vigente.	El manual de contratación se encuentra publicado en el página web en la sección de planeación, política, presupuesto y manuales del trabajo de transparencia de la página web.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Actualizar cada vez que se requiere el manual de contratación, incluyendo la actualización.	Manual de contratación, observatorios, de supervisión, Comunicaciones.	Gestión jurídica. Oficina de control interno.	Manual actualizado de acuerdo a la normatividad	0	No	A la fecha no se ha requerido la actualización del Manual de contratación, toda vez que cumple con la normatividad vigente.	El manual de contratación se encuentra publicado en el página web en la sección de planeación, política, presupuesto y manuales del trabajo de transparencia de la página web.								
GESTIÓN JURÍDICA	Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Incumplimiento en los términos establecidos normativamente para cada uno de los procesos de contratación.	Nulidad de actos administrativos y sanciones disciplinarias y penales.	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Mediana	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Mediana	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Mediana	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Mediana	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Mediana	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Mediana	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Mediana	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Mediana	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
GESTIÓN JURÍDICA	Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Desarrollo de procesos contractuales basados en normatividad desactualizada.	Nulidad de actos administrativos y sanciones disciplinarias y penales.	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual, principios contractuales, administrativos y contractuales, participación ciudadana, derecho a la información, entre otros.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual, principios contractuales, administrativos y contractuales, participación ciudadana, derecho a la información, entre otros.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual, principios contractuales, administrativos y contractuales, participación ciudadana, derecho a la información, entre otros.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual, principios contractuales, administrativos y contractuales, participación ciudadana, derecho a la información, entre otros.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
GESTIÓN JURÍDICA	Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Incumplimiento en los términos establecidos normativamente para cada uno de los procesos de contratación.	Nulidad de actos administrativos y sanciones disciplinarias y penales.	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								
					Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales, que incluyan en la gestión contractual.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019	Establecer en el plan de capacitación del InTC, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas * 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyó la temática de capacitación sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas contractuales, las cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.								

EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	DESCOMUNICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.	Implicación de los principios Constitucionales y demás de normas de carácter Administrativo y de Contratación Estatal, según Instrucción.	Sanciones Administrativas, Penales, Disciplinarias y penales. Pérdida de Plazo Instruccional.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar capacitaciones en temas referentes a los principios Constitucionales y normas de carácter Administrativo y de Contratación Estatal, según instrucción.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a Diciembre de 2019	Solicitar la inclusión en el plan de capacitación del Instituto, según de principios constitucionales, administrativos y contratación estatal.	Plan de capacitación, listas de asistencia	Enero de 2019	Revisión de la inclusión y ejecución de las capacitaciones en el tema descrito en el plan.	Otro/a control interno	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas = 100	0	No	En el Plan de capacitaciones 2019 se incluyen las temáticas de Capacitación Temática Primaria constitucionales, administrativas y contratación Estatal y Capacitor sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que impactan en la gestión contractual.	Se observó la planificación de las actividades de capacitación en temas constitucionales, los cuales están en espera para su desarrollo durante la vigencia.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Integridad administrativa por parte de los intervenientes del proceso, en sea para favorezca a sí mismo, a su funcionario o a un tercero.	Negligencia en la revisión y seguimiento del cumplimiento de disposiciones legales y normativas de la institución.	Pérdida de imagen y de confianza pública. Investigaciones administrativas, penales, disciplinarias y penales.	Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	Establecimiento del plan de acción y de auditorías de los de la oficina.	Rara vez	Moderado	Moderada	Enero a Diciembre de 2019	Ejecución del plan de acción y de auditorías, seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales de los temas evaluados.	Informes de seguimiento	Enero a Diciembre de 2019	Realizar seguimiento al cumplimiento de los temas programados en el plan de acción y de auditorías.	Otro/a Control Interno	Actividades del plan de auditorías de acción programadas = 100	30%	Si	A la hora de seguimiento se han realizado actividades como la elaboración del plan de acción, Informe FURD-G, según DA, manual, entre otros en cumplimiento de las actividades planeadas para regular en la vigencia 2019.	Se observó cumplimiento a satisfacción de las actividades programadas en la vigencia.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de selección de sujetos a estudio y beneficiarios de programas y proyectos.	Desmoron en la imagen del MCT (Riesgo Impop.) Investigaciones disciplinarias y Penales. (Riesgo legal)	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Ejecución de normas precisas en convocatorias e invitaciones públicas, para seleccionar solo a los personas beneficiarias del incentivo o subsidio, considerando de los programas orientados por el Instituto.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2019.	Revisión de la documentación antes de la formalización del contrato jurídico, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos. Publicación regular de convocatorias.	Documentación, Estudios previos, publicación de convocatorias.	Enero de 2019	Realizar revisión de los documentos previos a las convocatorias.	Gestión Jurídica Gestión Técnica	Estudios y documentos previos	14	Si	Para el primer cuatrimestre 2019 se realizaron 14 convocatorias como: sede 2019, estudiantas, apoyo profesional DHA, entre otros, los cuales fueron con sus respectivos procesos teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos.	Las convocatorias publicadas se pueden encontrar en la sección de información de Plan de Gestión de Transparencia de la página web institucional.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Deficiencia en el proceso de selección del personal (Desempeño personas que no cumplen con la experiencia o idoneidad requerida). Ausencia de procedimientos que aseguran la prestación de los servicios.	Prestación de servicios de los diversos programas y talleres, que no cumplen con las expectativas de los usuarios.	Desmoron en la imagen del MCT (Riesgo Impop.)	Posible	Moderado	Alta	Correctivo y Preventivo	Socialización del manual de contratación, inventario y/o supervisión.	Improbable	Moderado	Moderada	Febrero a diciembre de 2019	Actualizar evaluación de satisfacción de los usuarios en la que se incluya como componente parte la percepción de ellos con respecto a los docentes y/o talleres.	Encuestas de satisfacción.	01/08/2019	Revisión del informe de la percepción de los usuarios, acorde a las encuestas de satisfacción aplicadas.	Gestión técnica	Usuarios satisfechos Usuarios totales = 100	0	No	Se tiene programada la publicación de justificación de servicios anual realizar la vigencia 2019, con la cual se determinará la cuantificación y calidad del indicador propuesto.	Se observó el modelo de formato de encuesta pendiente para aprobación, para posterior aplicación.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Abuso de poder	Realizar cobros por gestión y/o servicios que se prestan en la institución.	Desmoron en la imagen del MCT (Riesgo Impop.) Investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la prohibición de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Menor	Baja	Enero a diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Enero de 2019	Verificación de la Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios.	Gestión técnica	Publicidad	1	No	Se imprimió publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios, la cual se publicará cuando se entregue a base de datos de contratación del Instituto. Así mismo se incluyó en el plan de capacitación las temáticas de Capacitación en servicio al usuario y atención al cliente, para realizar con convenio SEDH durante la vigencia.	Se observó la gestión de las actividades, los cuales se desarrollan a partir de la vigencia 2019.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Abuso de poder	Realizar cobros por servicios prestados en la institución y en partes de información.	Desmoron en la imagen del MCT (Riesgo Impop.)	Rara vez	Moderado	Moderada	Detectivo	Supervisión a los PDS (en su aviar)	Rara vez	Menor	Baja	Enero a Diciembre de 2019	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Plan de asistencia a capacitación	20/02/2019 01/08/2019	Revisión de los planes de asistencia a las capacitaciones, realiza Revisión de Informe de Seguimiento PDS.	Gestión de turismo	Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas = 100	50%	Si	Durante el primer cuatrimestre, el profesional de apoyo de la Subdirección de Turismo realizó intervenciones asistenciales a los PDS contratados desde el Instituto. Adicionalmente se realizó la capacitación en el febrero de 2019 en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia.	Se observaron registros de asistencia y otros, los cuales se reposicionaron dentro de los informes de supervisión al SECCP y se envían en el archivo de gestión de la Oficina.
GESTIÓN TÉCNICA	GESTIÓN TÉCNICA	Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de contratación (licitación, convenios interinstitucionales)	Desmoron en la imagen del MCT (Riesgo Impop.) Investigaciones disciplinarias y Penales. (Riesgo legal)	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Ejecución de Estudios y documentos previos para contratación	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a Diciembre de 2019	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	No de rol, resultados previos, documentación.	Enero a Diciembre de 2019	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	Gestión jurídica	Estudios y documentos previos para contratación	14	Si	En el primer cuatrimestre se efectuaron 14 procesos de contratación dirigidos a actividades del proceso de Gestión de Turismo, entre ellos 11 CPS y 3 convenios de asociación.	La información se encuentra publicada en los portales de contratación SECCP y Sis Ocasuna

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de riesgos de corrupción					SEGUIMIENTO: Enero a Abril de 2019			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1. Política de Administración de riesgos	1.1	Revisar y Actualizar (en caso de requerirse) la política de riesgos de corrupción.	Política de riesgos actualizada	Dirección Estratégica	Marzo/2019	Se realizó reunión el día 19 de marzo de 2019, con la Dirección del Instituto para evaluar la actualización de la política de gestión del riesgo de corrupción, y se definió que la misma se encuentra de conformidad con los objetivos institucionales vigentes.	100	La política se aprobó mediante Resolución 277 del 14 de septiembre de 2018.
	1.2	Socializar y publicar la política de riesgo anticorrupción.	Política de riesgos anticorrupción socializada y publicada	Gestión Técnica	Marzo/2019	Se socializó política en la página web http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/11/Resoluc%C3%B3n-277-2018.pdf y se envió a los correos institucionales el 19 de marzo de 2019, desde la Oficina de Prensa.	100	Se observaron correos institucionales y resolución actualizada y publicada de conformidad a las actividades propuestas en el presente plan.
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo para la identificación y/o actualización de riesgos. Únicamente se coloca como fecha para esta actividad el 25 de enero; sin embargo, en caso de requerirse se realizarán mesas de trabajo para identificación y/o actualización de riesgos en cualquier fecha, y se dejarán soportes.	Riesgos de corrupción identificados	Gestión técnica	Enero/2019	Se realizaron mesas de trabajo con cada una de las áreas y se envió por correo electrónico el día 25 de enero de 2019 el mapa de riesgos final para revisión previa aprobación.	100	Se observaron actas de reunión de las mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de corrupción 2019, desde la Subdirección Técnica
	2.2	Construcción/Actualización del mapa de riesgos de corrupción. Únicamente se coloca como fecha para esta actividad el 28 de enero; sin embargo, en caso de requerirse se realizará construcción y/o actualización del mapa de riesgos de corrupción en cualquier fecha, y se divulgarán y publicarán los cambios respectivos.	Mapa de riesgos de corrupción	Gestión técnica Líder de cada proceso	Enero/2019	El mapa de riesgos de corrupción se aprobó mediante la Resolución 017 del 29 de enero de 2019, publicada en página web	100	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/plan-anticorrupcion/
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	Gestión Técnica	Febrero/2019 Esta actividad se realizará en el mes de febrero, sin embargo cada vez que se realice un cambio y/o actualización, se dispondrá de cinco días hábiles para realizar la socialización y publicación.	El mapa de riesgos de corrupción se aprobó mediante la Resolución 017 del 29 de enero de 2019, publicada en página web y socializada a los correos electrónicos de los funcionarios del Instituto.	100	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/plan-anticorrupcion/
	3.2	Publicación a través de diferentes medios del mapa de riesgo de corrupción.	Mapa de riesgo publicado	Gestión Técnica	Enero/2019 Esta actividad se realizará en el mes de enero, sin embargo cada vez que se realice un cambio y/o actualización, se dispondrá de cinco días hábiles para realizar la socialización y publicación.	El mapa de riesgos de corrupción se aprobó mediante la Resolución 017 del 29 de enero de 2019, publicada en página web	100	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/plan-anticorrupcion/
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1	Revisar y/o ajustar el mapa de riesgo de corrupción.	Acta de Reunión solicitudes de ajuste modificaciones.	Líder del Proceso	Mayo/2019 Cada vez que se identifique la necesidad.	A la fecha el mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado de conformidad a la gestión institucional	100	A partir de la aprobación del mapa de riesgos, a la fecha de corte del seguimiento, no ha surgido la necesidad de su actualización para la vigencia 2019
	4.2	Revisar los indicadores establecidos en el mapa de riesgos de corrupción por proceso.	Indicadores medidos por proceso	Líderes de cada proceso.	Julio/2019	Actividad por desarrollar en el segundo semestre 2019	0	NA
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al PAAC y a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción.	Formatos de seguimiento	Oficina de control interno	Con corte a: 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Primer seguimiento realizado con corte de enero a abril de 2019, publicado en la página web en la sección de transparencia.	30	Seguimientos publicados en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/plan-anticorrupcion/

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 2: Racionalización de trámites							SEGUIMIENTO: Enero a Abril de 2019				
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora al realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia responsable	Fecha realización		Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
							Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha final (dd/mm/aa)			
Presentación de propuestas radiofónicas	Tecnológica	Trámite total en línea	El trámite únicamente se puede realizar personalmente, para lo cual las personas tienen que dirigirse a la emisora y diligenciar el formulario manual.	Las personas podrán ingresar en la página web de la emisora, allí encontrarán un enlace donde podrán diligenciar un formulario en línea, en este se pedirá la información requerida para estudiar la propuesta radiofónica, posteriormente, se dará respuesta al correo electrónico que haya registrado el usuario.	Se hace eficiente el proceso, al evitar el desplazamiento del usuario hasta la entidad.	Gestión técnica, Gestión Administrativa y financiera.	01/04/2019	31/12/2019	En el primer cuatrimestre se adelantaron reuniones con el área de Sistemas, Gestión Técnica y Emisora para concretar las actividades a desarrollar en el transcurso de la vigencia. Se está evaluando las acciones de racionalización, en atención a las necesidades de la Institución.	30	Actividad para cumplir durante la vigencia 2019.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO: Enero a Abril de 2019			
Componente 3: Rendición de cuentas								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones	
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 que contenga grupos de interés y necesidades de información.	Gestión técnica	Septiembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	1,2	Realizar balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.	Informe (balance)	Dirección estratégica, Gestión técnica	Septiembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	1,3	Preparación del informe y del evento de Rendición de Cuentas	Informes por dependencia	Todos los procesos	Noviembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	1,4	Divulgar por medios escritos y digitales la metodología establecida para adelantar la rendición de cuentas.	Comunicados	Gestión técnica	Noviembre y diciembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
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	Dirección estratégica	Diciembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	2,2	Aplicar encuesta de satisfacción con el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	Informes	Dirección estratégica, Gestión administrativa y financiera.	Diciembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	2,3	Mantener un espacio de preguntas frecuentes actualizado en la página web.	página dedicada en portal web	Gestión Técnica	Permanente	El Instituto cuenta con una sección de preguntas y respuestas frecuentes, publicado en el botón de transparencia de la página web	100	Preguntas y respuestas frecuentes en el link http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/preguntas-frecuentes/
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Capacitar a funcionarios en mecanismos de rendición y petición de cuentas, respectivamente.	socializaciones / Capacitaciones	Gestión Administrativa y Financiera	Febrero a diciembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	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	Gestión técnica	Febrero a diciembre de 2019	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Compartir memorias de la audiencia.	Respuestas	Dirección General / Gestión técnica.	Diciembre de 2019.	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA
	4,2	Realizar evaluación y autoevaluación del evento de rendición de cuentas	Evaluación y autoevaluación	Todos los procesos	Diciembre de 2019.	Actividad a desarrollar en el segundo semestre de 2019	0	NA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO: Enero a Abril de 2019		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1,1 Socializar el protocolo general de atención al usuario.	Lista de asistencia, acta de reunión de socialización.	Dirección Estratégica / Gestión técnica.	Agosto de 2019	Se realizó socialización del protocolo general en enero de 2019 mediante correos electrónicos, además se publicó el botón de transparencia, en la sección de mecanismos de atención al ciudadano.	100	El documento se encuentra publicado en el siguiente link http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/09/GTE-O-01-PROTOCOLO-GENERAL-DE-ATENCION-C3%93N-AL-USUARIO.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar las condiciones de la infraestructura física del Instituto Municipal de cultura y turismo de Bucaramanga.	Área destinada a personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, con mobiliario dotado acorde a sus necesidades.	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
		Baño destinado a personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, dotado acorde a sus necesidades.	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
		Creación de Área de enfermería	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
		Mejora del área infantil (sala infantil), tanto en iluminación, en mobiliario ergonómico, etc. Disposición de baños especialmente para niños.	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
		Cambio en la estantería de los libros, con lo cual se busca brindar mayor seguridad.	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1 Capacitar a funcionarios en atención al usuario y servicio al cliente.	Funcionarios y contratistas capacitados.	Gestión Administrativa y Financiera.	Septiembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1 Socializar procedimiento PQRS a funcionarios y contratistas.	Procedimiento PQRS socializado.	Dirección Estratégica	Octubre de 2019	El imct tiene adoptado el procedimiento DE-P-01 GESTIÓN DE PETICIONES, PREGUNTAS, QUEJAS dentro de su sistema de gestión de calidad, el cual se encuentra compartido permanentemente mediante la red interna de computadores del Instituto, complementariamente se realizó comunicación interna del 26 de marzo de 2019, con asunto de cumplimiento de términos legales para dar respuesta a PQRS de forma oportuna.	100	Se observó circular socializada mediante correos electrónicos, suscrita por el Director del Instituto.
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	5,1 Realizar la evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.	Informe de Evaluación de la satisfacción de los usuarios.	Gestión técnica Gestión de turismo	Noviembre de 2019	Desde la Subdirección de Turismo se han aplicado encuestas de satisfacción de enero a marzo, con un promedio general de satisfacción del 95%, aplicados en el Terminal de Transporte de Bucaramanga y el Centro Comercial Cuarta Etapa	30	Se observó ponderado de las encuestas hasta el mes de marzo. Se hace salvedad de avance de la actividad en proporción al avance del año vigente, toda vez que en lo restante de la anualidad se aplicará el instrumento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO: Enero a Abril de 2019		
Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Transparencia Activa	1,1 Publicar información actualizada sobre la estructura, servicios, procedimientos, funcionamiento, contratación pública y demás requerida.	100% de la información referenciada en el Decreto 103 de 2015 y Ley 1712 de 2014. 100% de la información concerniente a contratación pública realizada por la entidad en la vigencia 2019.	Todas las dependencias responsables	Diciembre de 2019	En comité de gestión y desempeño de marzo de 2019, se creó equipo técnico para la implementación de la Ley de Transparencia y publicación de contenidos web, el cual realizó un diagnóstico en mesas de trabajo durante los meses de marzo y abril, y generó compromisos para proporcionar la información a publicar.	60	Se observó cumplimiento del 60% respecto a los contenidos de las categorías de información que se menciona en el anexo 1 de la Resolución MinTic 3564 de 2015, se encuentra en etapa de consolidación el restante de los datos para dar cumplimiento a cabalidad.
Subcomponente Transparencia pasiva	2,1 Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información realizadas por los usuarios.	Respuestas oportunas a solicitudes	Dirección Estratégica	Inmediato y Permanente	Desde la Dirección del Instituto se consolidan las solicitudes allegadas y se observa un cumplimiento elevado a las respuestas oportunas, tomando como base el último informe de PQRS cargado en la página web en el botón de transparencia.	80	Se sugiere revisar el margen de solicitudes que no cumplen con la oportunidad en la respuesta y mitigar los factores que impiden que la información se otorgue en los términos legales establecidos.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de información	3,1 Revisar y actualizar (en caso de requerirse) el registro o inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información.	Inventarios de activos de información, esquema de publicación, índice de información clasificada y reservada, actualizada.	Gestión Administrativa y Financiera.	Diciembre de 2019	En abril y mayo de 2019 se realizaron mesas de trabajo con funcionarios de cada una de las áreas del instituto, donde se definieron las tareas para consolidar la información respecto a los instrumentos de gestión de la información pública, actividad que se encuentra en desarrollo.	30	En el botón de transparencia de la página web, se cuenta con la clasificación de instrumentos de gestión de la información, de la que se está compilando la información para cargar y completar el contenido faltante.
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.	Mejoras realizadas a la infraestructura	Gestión Administrativa y Financiera.	Diciembre de 2019	Actualmente el imct se encuentra en etapa de modernización de su estructura física, con el fin de mejorar su infraestructura y facilitar el acceso a todo el público de los servicios que se prestan.	30	En atención al proceso de modernización, se espera para el 2019 inaugurar nuevamente la Biblioteca Pública Gabriel Turbay cumpliendo los lineamientos para el disfrute de los servicios por parte de todo tipo de público.
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	Dirección Estratégica	Diciembre de 2019	En la vigencia 2019 se publicó informe de PQRS del segundo semestre 2018, en la sección de instrumentos de gestión de la información del botón de transparencia, siguiendo la periodicidad semestral de acuerdo a la normativa vigente.	50	En la página web se evidencia informe de PQRS consolidado y generado desde la Secretaría ejecutiva de la Dirección del imct. Es importante continuar generando esta información y publicando los datos relacionados en atención a los principios de transparencia a la ciudadanía.