



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA
FISCAL 2023**

**ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

**SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO
1 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

ELABORADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, dicho plan propone estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Cada entidad debe elaborar un mapa de riesgos de corrupción que tenga en cuenta los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, teniendo en cuenta la definición del riesgo de corrupción como la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Es importante mencionar que para la elaboración, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción participan la línea estratégica y las tres líneas de defensa:

Primera Línea de Defensa

En concordancia con la cultura de auto control, los líderes de procesos junto con su equipo realizarán el monitoreo los controles.

Segunda Línea de Defensa

La oficina que hace veces de planeación, da directrices, apoya la primera línea y monitorea el cumplimiento de la gestión de riesgos de corrupción

Tercera Línea de defensa

La oficina de control o proceso de Evaluación y Control, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Analiza las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad

2. Objetivos del Seguimiento

Realizar el seguimiento a las metas del Plan de Anticorrupción y Atención Al ciudadano de Agosto a diciembre 2023 de la CCTA, empleando la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ley 1474 de 2011 y decreto reglamentario 2641 de 2012 Establecer el Nivel de Cumplimiento de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la CCTA. Verificar el cumplimiento de lo establecidos en el documento Estrategias para construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Identificar acciones de mejora para las

acciones propuestas

3. Alcance

El presente seguimiento se enfoca en la elaboración del Plan de anticorrupción de Agosto a diciembre 31 de 2023 y las actividades definidas en él. El cual debe realizarlo la Oficina de Control Interno de la CCTA, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012

4. Documentos Referencia

El Plan de anticorrupción presentado por el área que hace las veces de planeación de la entidad
Descripción de las políticas

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
- b) Racionalización de Trámites
- c) Rendición de Cuentas
- d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- F) Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
- f) Iniciativas Adicionales.

ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción

El Mapa de Riesgos de Corrupción contiene los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 1

Política de Administración de Riesgos.

Frente a este Sub componente la entidad cuenta la política de administración del riesgo **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**

El mapa de riesgo de corrupción fue identificado para la vigencia fiscal 2023, y al aplicar la matriz de riesgo se establecieron 7 riesgos así:

CONSOLIDADOMATRIZRIESGOSDECORRUPCION

No.	Proceso	Riesgo	Controles Existentes	Soporte del control	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023
1	D área jurídica	Interpretación errada de las normas vigentes aplicables al sector cultura	Aplicación del Manual de funciones y nivel de responsabilidad definido en la entidad Apoyo jurídico permanente que participa en las mesas de trabajo en el comité de contratación	Actas de comité de contratación	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo del proceso sin que a la fecha exista novedad que genere observaciones o que obliguen a cambiar los controles que se vienen aplicando. En este seguimiento se evidencian y aportan 4actas de comité de contratación



2	GJ	Celebración Indevida de Contratos sin el Lleno de requisitos	Aplicación del Manual de contratación y normativa emitida por Colombia compra eficiente	Contratos, Publicaciones en el SECOP y en el SIA OBSERVA	A la fecha los 198 Contratos celebrados se Encuentran publicados y ninguno ha generado reporte alerta en su ejecución En las actas de comité de contratación
3	GJ	Tráfico de influencias o Direccionamiento de Contratación a favor de terceros	Aplicación del Manual de funciones y nivel de responsabilidad definido en la entidad	Contratos, publicaciones en el SECOP y en el SIAOBSERVA	Los seguimientos a contratación evidencian los controles Se aportan las 4actas de Comité de contratación celebradas a la fecha.
4	GA	Pagos mediante cheque sin los Debidos soportes	Aplicación del Manual de Funciones y nivel De responsabilidad definido en la entidad	comprobantes de pagos y soportes documental	Si bien la entidad aun Utiliza los cheques como mecanismo de pago existen control en las firmas y sellos que Autorizan el pago y al a fecha no se han Presentado perdidas por el cobro de cheques Alterados o por perdida. Se anexa relación de cheques con su debido comprobante de egreso.
5	GF	Manipulación de información por parte de terceros ajenos al proceso	Aplicación del Manual de funciones y nivel de responsabilidad Definido en la entidad	Se estableció un backaps de información	La entidad tiene soporte financiero mediante acceso remoto, pero nunca se ha presentado alteración de información. A la fecha de corte no se ha presentado problema con El sistema de información financiera
6	BSJA	perdida de instrumentos por Falta de control	Aplicación del Manual de Funciones y nivel De responsabilidad definido en la entidad	inventario de instrumentos actualizado de Manera periódica	El director de la banda es El encargado del manejo De los instrumentos y es Responsable del uso que se le da a estos
7	CI	no realizar	seguimiento al	Cronograma de	La oficina de control

	Ejercicio de control que le impone la ley permitiendo de actos de corrupción	plan general de auditorías de la vigencia	cumplimiento del Plan de auditoria	Interno realiza reporte de Indicadores en el que se Evidencia la ejecución de la Programación aprobada.
--	--	---	------------------------------------	---

El seguimiento al mapa de riesgos institucional se hace con corte al mes de diciembre, este se encuentra en cabeza de los líderes de los procesos y la oficina de planeación hace seguimiento para que se cumplan todos los procesos para mitigar el riesgo de corrupción, y la ocurrencia de los riesgos evitando que lleguen a materializarse.

Subcomponente 3

Consulta y divulgación

Frente a este subcomponente la entidad pública en la página Web de la entidad, la el ajuste a la formulación del mapa de riesgo corrupción para que la comunidad, haga sus observaciones y no tuvo ninguna observación se encuentra publicado en la página de la entidad.

Subcomponentes

Monitoreo y Revisión

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es por sus propias características una actividad difícil de detectar.

Así las cosas, la oficina que hace las veces de planeación presento el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción.

Subcomponente Seguimiento

Elaborar los informes de seguimiento en los términos establecidos por la Ley. Las fechas planeadas que tiene la entidad son

Abril, agosto y diciembre de 2023 por lo que la entidad subió el seguimiento del mes de enero, abril, agosto, diciembre a la página de la entidad.

Racionalización de Trámites

Frente a este componente la entidad estableció Implementación de un sistema de información para la atención al ciudadano y manejo de peticiones en línea y certificaciones, a la fecha la comunidad ha solicitado 4 certificados por correo electrónico. Es necesario aclarar que estos no son tramites sino otros procedimientos.

c) Rendición de Cuentas

Frente a este componente cuenta con los siguientes Subcomponentes:

Subcomponente 1

Información de calidad y en lenguaje comprensible.

Las actividades son:

Publicar información actualizada y relevante relacionada con la gestión institucional de acuerdo con ley de transferencia y acceso a la información

Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés

Productos 4 informes de seguimiento al plan anticorrupción a la fecha la entidad subió el informe de

seguimiento diciembre

Para Diciembre del año en curso e acuerdo a las mediciones realizadas por la contratista de comunicaciones, el Link de Transparencia de la entidad cuenta con la información publicada a la fecha correspondiente a los documentos requeridos por la Ley como tan bien el informe de desempeño institucional

Subcomponente /Información de calidad y en lenguaje comprensible

Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad producto un informe anual, la entidad presento y se subió a la página el informe de desempeño institucional de enero a diciembre de 2023.

Realizar una presentación audiovisual con los resultados de la gestión obtenidos en la vigencia fiscal 2023 dirigido a la comunidad, grupos de interés y medios de comunicación.

Producto Diapositivas informe de gestión anual este se debe publicar antes de terminar la vigencia

Exponer los resultados de la gestión realizada durante el año utilizando medios de difusión de rendición de cuenta.

Esta actividad la tiene programada la entidad para el mes de diciembre, esta actividad se hizo en conjunto con la alcaldía el 21 de diciembre del año en curso

Subcomponente/ Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Capacitar a los diferentes grupos de interés cultural en temas de Rendición de Cuentas

Producto Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Cultura, esta actividad la entidad la tiene programada para el mes de diciembre. La cual fue realizada por la entidad

Subcomponente / Evaluación y retroalimentación a la gestión institución

Realizar evaluación mediante enuestas en los encuentros con la ciudadanía y a los ejercicios de rendición de cuentas. Esta actividad este programa para el mes de diciembre. Esta actividad como se hizo en conjunto con la alcaldía allí reposa las encuestas de rendición de cuentas

Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente / Normativo y procedimental

Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas

Productos informes publicados

Se han publicado a la fecha los informes de PQRS correspondientes a los meses de enero a Junio

Subcomponente / Relacionamiento con el ciudadano

Realizar las mejoras necesarias para mejoramiento continuo de la calidad del servicio que ofrece la entidad

Actividad, tabulación de encuestas. Encuestas aplicadas, esta tabulación y análisis está programada para el mes de julio. La contratista de atención al cliente viene realizando esta actividad

Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información ciudadana

Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa

Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas en el SIGEP

Producto 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP el 100% de las hojas de vida de los contratos suscritos por la entidad se han subido a la plataforma



Asegurar el registro de los contratos en el SECOP y SIA Observa
Producto 100% de los contratos registrados en el SECOP y Sia-Observan

Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva

Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades.
A la fecha solo se trasladó una solicitud a otra entidad.

Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Consolidar, gestionar y publicar el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

Producto Instrumentos de transparencia actualizados. Frente a esta actividad la entidad se encuentra en proceso de actualización, toda vez que hay procesos que a la fecha no ha realizado el proceso de transferencia al archivo central de la vigencia 2023.

Componentes iniciativas adicionales

Fortalecimiento de lucha contra la corrupción

Producto, actividades interiorizando el código de integridad, esta actividad la líder de talento humano, realizo una actividad interiorizando el código de integridad

Actividad: implementar la política pública

Esta actividad fue aprobada en el concejo municipal mediante acuerdo en el mes de diciembre de 2022

Lucelly Peña Rojas

Asesora de Control Interno

Julieta Gómez de Cortes

Contratista