

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Código: F-DD-PDE-271
	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA					Fecha: 20/01/2021
						Versión: 004
						Página 1 de 1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a la nueva Guía de Administración del Riesgo de la Función Pública	Política Administración de Riesgos de Corrupción publicada	1	1/02/2021	30/05/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Modificar el procedimiento de mapa de riesgos de acuerdo a las nuevas guías de la Función Pública	Procedimiento de Mapa de Riesgos actualizado	1	1/02/2021	30/05/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción por proceso e institucional	1	1/03/2021	30/06/2021	Todos los líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Socializar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos divulgado con todos los funcionarios	1	1/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucional para todos los grupos de interés.	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia y acceso a la información pública	1	1/06/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción del proceso, (gestión de acción y controles)	Revisión del mapa de riesgos de corrupción confirmando su conformidad o realizando los cambios necesarios a la matriz de riesgos	2	1/07/2021	31/12/2021	Todos los líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Elaborar los informes de seguimiento en los terminos establecidos por la Ley.	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y su Mapa de Riesgos	3	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.	
Racionalización de Trámites		Implementación de un sistema de información para la atención al ciudadano y manejo de peticiones en línea	Formulario de PQRS	1	1/02/2021	31/12/2021	Todos los líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
Rendición de Cuentas	Subcomponente /proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información actualizada y relevante relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional y de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Información actualizada en la página web	100%	1/01/2021	31/12/2021	Todos los procesos
		Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 informes de seguimiento al plan anticorrupción	3	Mayo 2021 Septiembre 2021 Enero 2022	Mayo 2021 Septiembre 2021 Enero 2022	Control Interno
		Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.	Informe de gestión anual	1	1/12/2021	15/12/2021	Todas las dependencias- consolida Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Realizar una presentación audiovisual que presente los resultados de la gestión más relevantes para la comunidad, grupos de interés y medios de comunicación.	Diapositivas informe de gestión anual	1	15/12/2021	20/12/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Exponer los resultados de la gestión realizada durante el año utilizando medios de difusión de rendición de cuentas	Informe de gestión socializado con los grupos de interés	1	20/12/2021	31/12/2021	Todas las dependencias
	Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Capacitar a los consejeros de las áreas culturales en temas de Rendición de Cuentas	Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Cultura	1	1/04/2021	31/05/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente /proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a los servidores en temas de gobierno digital	Capacitación realizada a los funcionarios requeridos	1	1/04/2021	30/04/2021	Sistemas
	Subcomponente /proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación mediante encuestas en los encuentros con la ciudadanía y a los ejercicios de rendición de cuentas.	Informe de evaluación realizada	2	1/04/2021	31/05/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	META	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente /proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano	Carta actualizada	1	1/04/2021	30/04/2021	Sistemas
	Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar mantenimiento a la pagina web de la entidad y al formulario de PQRS que se encuentra habilitado en la misma.	Formulario de PQRS	1	1/02/2021	31/12/2021	Todos los líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente /proceso 3 Talento humano	Capacitar a los servidores en temas de gobierno digital	Servidores públicos capacitados	1	1/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente /proceso 4 Normativo y procedimental	Implementar la Política de protección de datos	Política de protección de datos adoptada	1	1/04/2021	30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
		Mejorar en cuanto a oportunidad, contenido y forma los informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la	Informes de PQRS mejorado	1	4/01/2021	28/02/2021	Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
	Subcomponente /proceso 5 Relacionamento con el ciudadano	Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas	informes publicados	12	1/02/2021	31/12/2021	Sistemas
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 de la Contraloría Municipal de Armenia en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas	4/01/2021	31/12/2021	Talento Humano Juridica
		Asegurar el registro de los contratos en el SECOP y SIA-Observa	100% de los contratos registrados en el SECOP y SIA-Observa	# de contratos publicados / # contratos celebrados	4/01/2021	31/12/2021	Juridica
	Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva	Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades, publicadas en el sitio web	Solicitudes de información trasladadas Publicadas en Sitio Web/Solicitudes de información identificadas por no ser de competencia de la Entidad.	100%	4/01/2021	31/12/2021	Sistemas
	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.	Instrumentos de transparencia actualizados	1	4/01/2021	31/12/2021	Todos los procesos
	Subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar un mantenimiento a la Pagina web de la entidad para la publicación de los documentos mínimos requeridos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Pagina web con mantenimiento.	1	4/01/2021	31/12/2021	Sistemas
	Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes publicados	Informe realizados de acuerdo con la periodicidad	4/01/2021	31/12/2021	Sistemas
	Iniciativas Adicionales	Fortalecimiento de lucha contra la corrupción	Realizar acciones para la aplicación de los valores del Código de Integridad	Código de Integridad	1	4/01/2021	31/12/2021

Diana Maria Giraldo
Directora

Sandra Cadena Giraldo
Tc. Proyectos Culturales y Turísticos