

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	ACTAS	CÓDIGO	GD.PRO01.FR.01
		Fecha Emisión	1 de septiembre de 2011
		Fecha Vigencia	1 de septiembre de 2011
	VERSIÓN 2.0	Página 1 de 4	

100	02	03
-----	----	----

ACTA No. 001

FECHA DE REUNIÓN:	18 de Enero de 2018		
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina de Subdirección Operativa		
HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA FINAL:	6:05 pm
CONVOCA:	Sonia Luz Hernández Cruz		
DEPENDENCIA:	Control Interno		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:
Socialización de la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Presentación de la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
3. Intervenciones y aclaraciones
4. Designación de tareas

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.

La asesora de control interno del Instituto Departamental de Cultura, presenta un saludo, agradeciendo la asistencia a los participantes de la convocatoria realizada por la Subdirectora General doctora Natalia Alexandra Leyva Quijano e indicando el objetivo de la reunión, seguidamente presenta a las doctoras Liliana Bolaños Zúñiga y Sandra Gamboa, funcionarias del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Meta, quienes darán a conocer el contenido y las matrices de los componentes para la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual debe publicarse a más tardar el 31 de Enero de cada año, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011(Estatuto Anticorrupción), indica que este tema es el prioritario por el Gobierno Nacional, por lo que la Procuraduría General, a través de las regionales realizará seguimiento al cumplimiento de la formulación del Plan.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	ACTAS	CÓDIGO
		GD.PRO01.FR.01
		Fecha Emisión
		1 de septiembre de 2011
		Fecha Vigencia
		1 de septiembre de 2011
		VERSIÓN 2.0
		Página 2 de 4

2. Presentación de la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La doctora Liliana Bolaños, con el apoyo de Sandra Gamboa, realiza su presentación dando a conocer el marco teórico, las acciones preliminares al plan anticorrupción, los aspectos generales del plan, para llegar a la presentación puntual y detallada de cada uno de los componentes así:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgo de Corrupción
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de Cuentas
4. mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5. Mecanismo para la Transparencia y el Acceso a la Información
6. Iniciativas Adicionales

Realiza la explicación del diligenciamiento de la matriz de cada uno de los componentes enfatizando la presentación en la matriz de Mapa de Riesgo de Corrupción por su complejidad, igualmente entrega en medio magnético un archivo con el material presentado en la capacitación, con anotaciones que facilitarán el diligenciamiento de las mismas.

3. Intervención y Aclaraciones.

Una vez finalizada la presentación de la estrategia, la doctora Martha Lucía Montañez, Subdirectora Operativa, presenta su preocupación por el corto tiempo para la formulación del plan, indicando que la responsabilidad recae en esta subdirección pero que es un trabajo de todas las dependencias del Instituto; la Subdirectora General, señala que el trabajo en estos momentos es bastante por la Ley de Garantías por lo que se encuentran adelantando el proceso contractual. La asesora de control interno, sugiere que se delegue la responsabilidad del diligenciamiento de las diferentes matices en el funcionario responsable del tema, quienes tendrán el apoyo de la funcionaria delegada para la consolidación del plan, doctora Lola Beatriz Guevara y de la asesora de control interno, propuesta que es acogida por las subdirectoras.

4. Designación de Tareas

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Envío de la presentación a los correos electrónicos	Asesora Control interno	19 de Enero de 2018
2	Consecución de la nueva Matriz del SUIT	Asesora Control Interno	22 de Enero de 2018

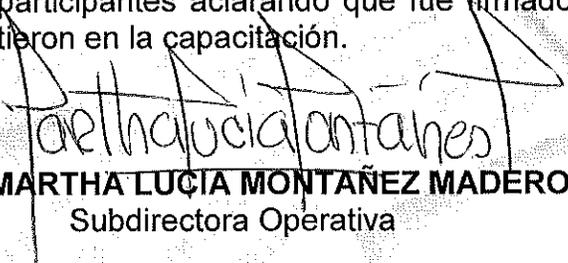
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	ACTAS	CÓDIGO GD.PRO01.FR.01
		Fecha Emisión 1 de septiembre de 2011
		Fecha Vigencia 1 de septiembre de 2011
	VERSIÓN 2.0	Página 3 de 3

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
3	Diligenciamiento Matriz Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgo de Corrupción.	Coordinadora de Bibliotecas y Asesora de Control Interno, (apoyo tecnológico) soporte sistemas	29 de Enero de 2018
4	Diligenciamiento Matriz Racionalización de trámites	Secretaria (Ingrid Yiseth Torres)	29 de Enero de 2018
5	Diligenciamiento Matriz Rendición de Cuentas	Subdirectora Operativa	29 de Enero de 2018
6	Diligenciamiento Matriz mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Secretaria de Despacho	29 de Enero de 2018
7	Diligenciamiento Matriz Mecanismo para la Transparencia y el Acceso a la Información	Coordinador Sistemas de Información y Coordinadora de gestión Documental	29 de Enero de 2018
8	Diligenciamiento Matriz Iniciativas Adicionales	Subdirectora General	29 de Enero de 2018
9	Consolidación del plan anticorrupción	Subdirectora Operativa	30 de Enero de 2018
10	Publicación página web	Coordinador Sistemas de Información	31 de Enero de 2018

PROPOSICIONES Y VARIOS

- Se establece fecha de reunión para presentación de cada una de las matrices diligenciadas el 29 de enero a las 3.00 p.m. en la oficina de Subdirección Operativa.
- El acta será firmada por las subdirecciones y control interno para su validación y envío a través de los correos institucionales a cada uno de los participantes de la reunión y los responsables de cada compromiso.
- Se anexa registro de asistencia de los participantes aclarando que fue firmado por dos funcionarias de EDESA que asistieron en la capacitación.


NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
 Subdirectora Administrativa


MARTHA LUCÍA MONTAÑEZ MADERO
 Subdirectora Operativa

SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
 Asesora Oficina de Control Interno

