

CI-100-26-02-020-2021

San Martín de los Llanos, 22 de septiembre de 2023

Doctora
LILIAN CAMILA ARIZMENDY MENDEZ
Directora
Instituto Departamental de Cultura del Meta
San Martín-Meta
E.S.D

Asunto: Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano II cuatrimestre 2023.

Remito a su despacho él informa seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por el Instituto Departamental de Cultura del Meta mediante resolución 16 DE 2023 del 30 de enero de 2023.

El presente informe lo elabora la oficina de control interno tomando como base la información reportada por los líderes responsables de ejecutar las diferentes actividades plateadas dentro de los diferentes componentes que conforma el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluyendo el mapa de riesgos de corrupción.

Cordialmente,

Cordialmente,



Carlos Samuel Rosado Sarabia
Asesor de Control Interno

Copia Digital: Subdirección General.
Subdirección Operativa.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO II CUATRIMESTRE 2023
TERCERA LINEA DE DEFENSA.**

**ELABORADO POR:
Carlos Samuel Rosado Sarabia.
Asesor Control Interno.**

**PRESENTADO A:
Lilian Camila Arizmendy Mendez.
Directora Instituto Departamental de Cultura del
Meta.**

**JORGE DAVID PEREZ BARRETO.
Subdirector General.**

**SERGIO ANDRESM PALMA.
Subdirector Operativo.**

septiembre de 2023.



@InsCulturaMeta

Nit. 822002144-3
Cra. 8 # 4:50 Barrio Los Fundadores
San Martín de los Llanos - Colombia
Teléfono: (8) 6 716222 Cel. 3123789608
Línea gratuita: 01-8000-95-0101
E-mail: contacto@culturameta.gov.co
www.culturameta.gov.co

OBJETO.....	4
ALCANCE:	4
REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNAS:	4
METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.....	5
EVALUACIÓN	6
1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción..	6
1.1 Cumplimiento Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción	8
2. Componente 2: Racionalización de trámites.....	12
3. Componente 3: Rendición de Cuentas.....	12
4. Componente 4: Servicio al Ciudadano.....	14
5. Componente 5: Transparencia y acceso a la información.....	16
6. OBSERVACIONES.....	19
7. CONCLUSIONES.....	19
8. RECOMENDACIONES.....	20

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023 del Instituto Departamental de Cultura del Meta, constituye una herramienta de gestión institucional, donde se busca plantear estrategias y actividades dirigidas a prevenir actos de corrupción que puedan afectar el quehacer de la entidad y de las actuaciones de los servidores y/o contratistas que hacen parte de ella. Igualmente busca consolidar el medio para mejorar la el actuar del IDCM mediante un instituto abierto, participativo y transparente de cara a la ciudadanía.

Para el cumplimiento de los propósitos mencionados con anterioridad, y en cumplimiento de las obligaciones de ley a cargo de la oficina de Control Interno se presenta a los grupos de interés y a todas las partes interesadas, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aprobado mediante resolución 16 DE 2023 del 30 de enero de 2023, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023 de la siguiente manera:

- Componente No 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (incluye mapa de riesgo de corrupción).
- Componente No 2: Racionalización de Trámites.
- Componente No 3: Rendición de Cuentas.
- Componente No 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- Componente No 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- Componente No 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- Componente No 6: Iniciativas Adicionales (Código de Integridad).

El porcentaje de avance del nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se identificará de la siguiente manera:

	De 0 a 49% de avance bajo	Color Rojo
	De 50 a 79% de avance medio	Color Amarillo
	De 80 a 100% de avance alto	Color Verde

OBJETO.

Realizar el seguimiento y control a la implementación de los avances de las actividades que hacen parte de las estrategias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), durante el I cuatrimestre del 2023.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento y avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC versión 1 del 2023.

REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNAS:

- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la*

efectividad del control de la gestión pública”, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- Decreto 2641 de 2012 “*Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*”.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 que señala la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.
- Circular externa 100-020-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Circular conjunta NO. 100-001-2021 del Departamento Administrativo Función Pública.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC del 2023, aprobado mediante resolución 16 DE 2023 del 30 de enero de 2023.

METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y al artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016). La Oficina de Control Interno llevó a cabo el primer seguimiento al cumplimiento de las estrategias que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Instituto Departamental de Cultura del Meta.

De esta forma se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 11 del Decreto Ley 2363 del 2015, la directora del IDCM aprobó y autorizó la publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, mediante resolución 16 de 2023 del 30 de enero de 2023, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.4.8 del Decreto 124 de 2016.

El día 30 de enero del 2023. El instrumento fue publicado en la página web del IDCM en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MuWcluYemTHRWDm6gpNjiB3l8aWla-0C>

La subdirección Operativa, el día 29 de agosto del 2023, a través del enlace de google driver: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-trywbUB2hKSyQs5Yi_CpH9VAHfjgnGdpSU84yyojs/edit#gid=1086653722, colocó a disposición de los líderes de proceso el instrumento para el diligenciamiento de los avances meta del II cuatrimestre del PAyAC.

EVALUACIÓN

A continuación, se describen las actividades y resultados obtenidos de la verificación realizada por la oficina de Control Interno, de acuerdo con la información reportada por las dependencias, en el instrumento puesto por la oficina de Planeación del IDCM en Google Drive <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGtwqMCsNHkhRZIDBTsmdBksW> con corte al 31 de agosto del 2023, la evaluación de la OACI se realiza mediante la verificación de las evidencias reportadas en el link y/o mediante carpeta compartida en driver al correo electrónico controlinterno@culturameta.gov.co, por los líderes de los procesos a través de la oficina de Planeación como segunda línea de defensa.

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Realizar sensibilización interna permanente con servidores públicos respecto de los riesgos de corrupción.	Servidores públicos y personal vinculado con la institución sensibilizados	Subdirecciones Genera y Operativa	Semestral	0%	No reportó avance
	1.2	Realizar sensibilización externa permanente con usuarios respecto de riesgos de corrupción.	Actores, gestores y comunidad en general	Subdirecciones Genera y Operativa	Semestral		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo de las actividades propuestas en la matriz Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Acciones de verificación al cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas por el responsable de cada proceso realizadas	Responsable de cada proceso.	Semestral	0%	No reportó avance

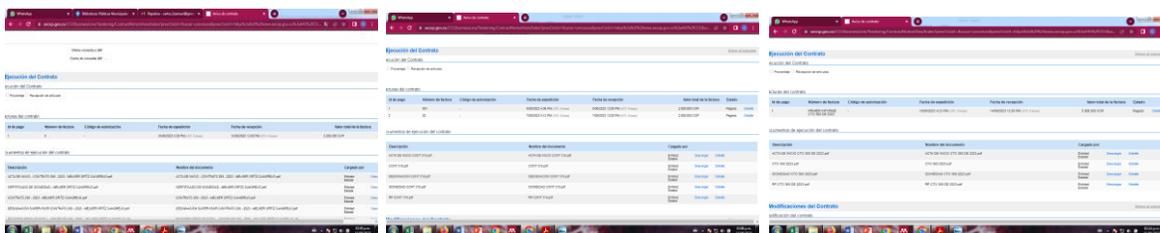
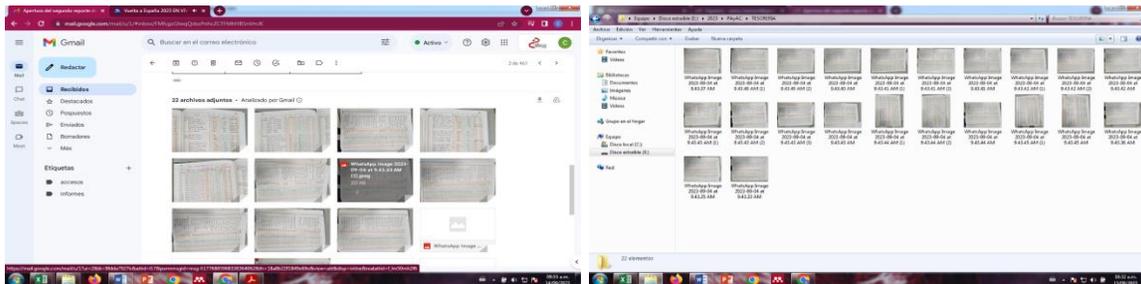
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.3	Realizar recordatorios periódicos a través de canales digitales para el autocontrol interno y externo	Acciones de fomento autocontrol realizado	Asesor de Control Interno.	Trimestral		En proceso.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento a las actividades propuestas en la matriz Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Seguimiento realizado.	Asesor de Control Interno.	Abril 2023. Agosto 2023. Diciembre 2023.	La meta 5.1 hace referencia al seguimiento que hace la OACI al presente informe.	100% Ejecutada
	5.2	Publicación del seguimiento a las actividades propuestas en la matriz mapa de riesgos de corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicación realizada página web entidad.	Asesora de Control Interno y Apoyo de Sistemas	Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: Mayo/2023 Septiembre/2023 Enero/2024	La meta 5.2 hace referencia al seguimiento que hace la OACI al cumplimiento del Componente 1.1 Mapa de Riesgos de Corrupción del presente informe	100% Ejecutada

Cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción **40%**

1.1 Cumplimiento Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción

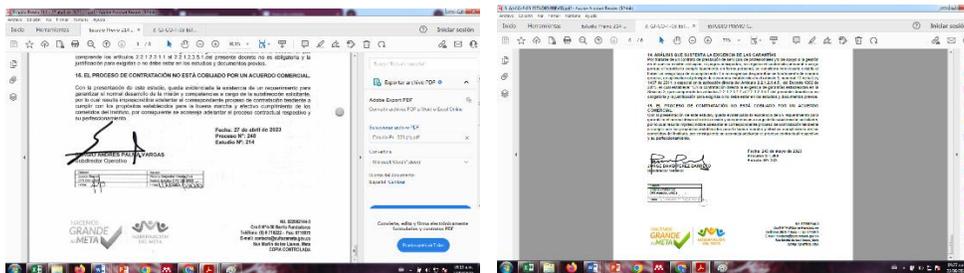
Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTION ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Lineamientos para la aplicación de la política de tratamiento de datos personales no documentados y socializados.	Uso indebido de los datos suministrados por el ciudadano con intención de beneficiar a un particular.	Reclamos, quejas, denuncias, demandas e investigaciones disciplinarias.	Anual.	* Capacitación en ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales.	Formato de registro de asistencia DE-SIPG-F-04 versión 04.			En proceso.

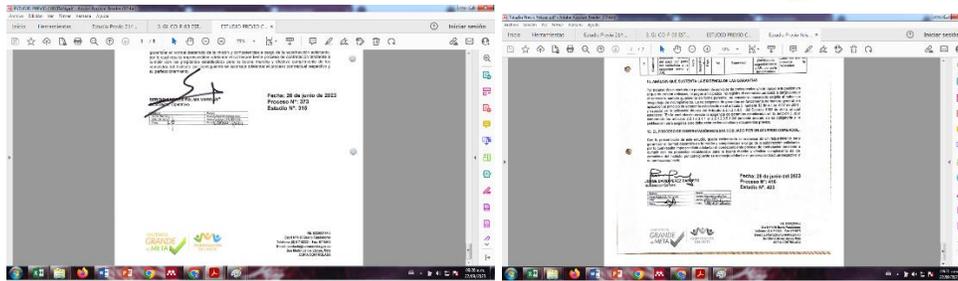
Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN FINANCIERA-TESORERÍA	Soborno, ofrecimiento y aceptación de dádivas por parte de los funcionarios para el trámite de cuentas y agilidad de pagos. Incumplimiento de la aplicación normativa	Posibilidad de realizar pagos de cuentas sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales y legales.	Proceso de reconocimiento y pago con irregularidades, Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control	Semanal	Radicar la Totalidad de las cuentas que ingresan a Tesorería Verificación de los archivos físicos y Realizar el pago del 100% de las cuentas en el Secop II	Libro Radicador Secop II	Se evidencio que la oficina de tesorería lleva el libro radicador para centro de las cuentas.	100%	Ejecutada



Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN JURÍDICA (CONTRATACIÓN)	Debilidades por parte de la supervisión en la identificación de la totalidad de las obligaciones definidas en el contrato. Falta de una herramienta que facilite la identificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Omisiones en la supervisión de los contratos en la verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales	Proceso contractual con irregularidades, Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control.	Mensual	Seguimiento a la presentación de informes de acuerdo a los plazos de ejecución.	Correo de notificación.		0%	No reportó avance.

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN JURÍDICA (CONTRATACIÓN)	Amiguismo. Interés en particular.	Posibilidad de la elaboración de estudios previos y estudios de sector estableciendo necesidades inexistentes o especificaciones a conveniencia de un oferente en particular.	Incumplimiento de los deberes misionales de la entidad, Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control	Permanente	Revisión de los estudios previos de cada uno de los procesos contractuales, por parte del área Jurídica.	Visto bueno del asesor jurídico		0%	No reportó avance





Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN JURÍDICA (CONTRATACIÓN)	Falta de control y seguimiento ejecución contractual	Posibilidad que los contratistas no cumplan con las obligaciones pactadas	Detrimiento patrimonial. Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control	Mensual	* Selección objetiva del contratista. * Ejercicio riguroso de la supervisión.	Reunión de supervisores con área jurídica para evaluación de la ejecución contractual		0%	No reportó avance

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN RECURSO HUMANO	Favorecer u obstaculizar trámites y servicios exigiendo beneficios para expedición de certificados, respuesta o entrega información	Exigencias indebidas incumpliendo el acceso a la información o servicios de la entidad	Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control	Permanente	Expedición de informe y certificación de cumplimiento por el supervisor.	Informe de supervisión y certificación de cumplimiento.		0%	No reportó avance

RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATISTAS O CONVENIOS PARALELA

CONDICIÓN	VERIFICADA	FECHA	PARALELA
1. CONTRATO DE BIENES	X	2023	X
2. CONTRATO DE SERVICIOS	X	2023	X
3. CONTRATO DE OBRAS	X	2023	X
4. CONTRATO DE ALQUILER	X	2023	X
5. CONTRATO DE MANTENIMIENTO	X	2023	X
6. CONTRATO DE COMODATARIO	X	2023	X
7. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES	X	2023	X
8. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA	X	2023	X
9. CONTRATO DE PERMUTA	X	2023	X
10. CONTRATO DE SOCIEDAD	X	2023	X
11. CONTRATO DE ASOCIACIÓN	X	2023	X
12. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN	X	2023	X
13. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	X	2023	X
14. CONTRATO DE INTERVENCIÓN	X	2023	X
15. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	X	2023	X
16. CONTRATO DE FIDUCIARIA	X	2023	X
17. CONTRATO DE MANDATO	X	2023	X
18. CONTRATO DE PROXENETA	X	2023	X
19. CONTRATO DE MEDIACIÓN	X	2023	X
20. CONTRATO DE ARBITRAJE	X	2023	X
21. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES	X	2023	X
22. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA	X	2023	X
23. CONTRATO DE PERMUTA	X	2023	X
24. CONTRATO DE SOCIEDAD	X	2023	X
25. CONTRATO DE ASOCIACIÓN	X	2023	X
26. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN	X	2023	X
27. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	X	2023	X
28. CONTRATO DE INTERVENCIÓN	X	2023	X
29. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	X	2023	X
30. CONTRATO DE FIDUCIARIA	X	2023	X
31. CONTRATO DE MANDATO	X	2023	X
32. CONTRATO DE PROXENETA	X	2023	X
33. CONTRATO DE MEDIACIÓN	X	2023	X
34. CONTRATO DE ARBITRAJE	X	2023	X

RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATISTAS O CONVENIOS PARALELA

CONDICIÓN	VERIFICADA	FECHA	PARALELA
1. CONTRATO DE BIENES	X	2023	X
2. CONTRATO DE SERVICIOS	X	2023	X
3. CONTRATO DE OBRAS	X	2023	X
4. CONTRATO DE ALQUILER	X	2023	X
5. CONTRATO DE MANTENIMIENTO	X	2023	X
6. CONTRATO DE COMODATARIO	X	2023	X
7. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES	X	2023	X
8. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA	X	2023	X
9. CONTRATO DE PERMUTA	X	2023	X
10. CONTRATO DE SOCIEDAD	X	2023	X
11. CONTRATO DE ASOCIACIÓN	X	2023	X
12. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN	X	2023	X
13. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	X	2023	X
14. CONTRATO DE INTERVENCIÓN	X	2023	X
15. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	X	2023	X
16. CONTRATO DE FIDUCIARIA	X	2023	X
17. CONTRATO DE MANDATO	X	2023	X
18. CONTRATO DE PROXENETA	X	2023	X
19. CONTRATO DE MEDIACIÓN	X	2023	X
20. CONTRATO DE ARBITRAJE	X	2023	X

RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATISTAS O CONVENIOS PARALELA

CONDICIÓN	VERIFICADA	FECHA	PARALELA
1. CONTRATO DE BIENES	X	2023	X
2. CONTRATO DE SERVICIOS	X	2023	X
3. CONTRATO DE OBRAS	X	2023	X
4. CONTRATO DE ALQUILER	X	2023	X
5. CONTRATO DE MANTENIMIENTO	X	2023	X
6. CONTRATO DE COMODATARIO	X	2023	X
7. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES	X	2023	X
8. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA	X	2023	X
9. CONTRATO DE PERMUTA	X	2023	X
10. CONTRATO DE SOCIEDAD	X	2023	X
11. CONTRATO DE ASOCIACIÓN	X	2023	X
12. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN	X	2023	X
13. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	X	2023	X
14. CONTRATO DE INTERVENCIÓN	X	2023	X
15. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	X	2023	X
16. CONTRATO DE FIDUCIARIA	X	2023	X
17. CONTRATO DE MANDATO	X	2023	X
18. CONTRATO DE PROXENETA	X	2023	X
19. CONTRATO DE MEDIACIÓN	X	2023	X
20. CONTRATO DE ARBITRAJE	X	2023	X

RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATISTAS O CONVENIOS PARALELA

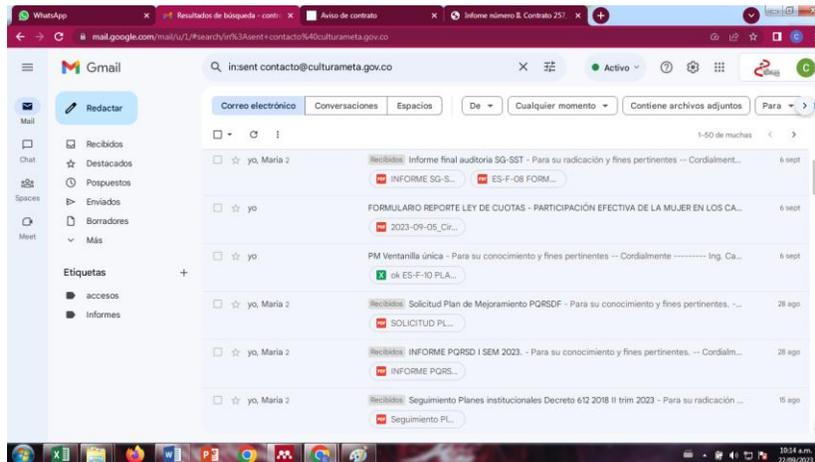
CONDICIÓN	VERIFICADA	FECHA	PARALELA
1. CONTRATO DE BIENES	X	2023	X
2. CONTRATO DE SERVICIOS	X	2023	X
3. CONTRATO DE OBRAS	X	2023	X
4. CONTRATO DE ALQUILER	X	2023	X
5. CONTRATO DE MANTENIMIENTO	X	2023	X
6. CONTRATO DE COMODATARIO	X	2023	X
7. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES	X	2023	X
8. CONTRATO DE COMPRA Y VENTA	X	2023	X
9. CONTRATO DE PERMUTA	X	2023	X
10. CONTRATO DE SOCIEDAD	X	2023	X
11. CONTRATO DE ASOCIACIÓN	X	2023	X
12. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN	X	2023	X
13. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	X	2023	X
14. CONTRATO DE INTERVENCIÓN	X	2023	X
15. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	X	2023	X
16. CONTRATO DE FIDUCIARIA	X	2023	X
17. CONTRATO DE MANDATO	X	2023	X
18. CONTRATO DE PROXENETA	X	2023	X
19. CONTRATO DE MEDIACIÓN	X	2023	X
20. CONTRATO DE ARBITRAJE	X	2023	X

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Políticas de seguridad de la información, inexistentes o inapropiadas, por falta de adecuados procesos y procedimientos	Comercializar o divulgar información confidencial del Instituto	Extorsión a la entidad. Sanciones de los entes de control	Semestre 1	Socialización de los lineamientos con servidores públicos y contratistas	Correo de divulgación		0%	No reportó avance
---	---	---	--	------------	--	-----------------------	--	-----------	-------------------

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Indebido a intereses políticos, particulares o económicos.	Posibilidad de eliminar sabotear y manipular la información de los servicios tecnológicos del Instituto.	Pérdida de información. Pérdida de imagen y credibilidad del Instituto.	Permanente	Aplicación de formato para la creación, modificación y/o eliminación de usuarios	Formato diligenciado		0%	No reportó avance.

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido al interés particular. Debido al tráfico de influencias.	Posibilidad de la presentación de informes de auditorías internas de gestión no acordes a la realidad, ajustados a los intereses de los auditados por ofrecimiento de dádivas al equipo auditor.	Posibles investigaciones disciplinarias.	Permanente	Aplicación permanente de los controles existentes	Actas de reunión	La oficina de Control Interno radica mediante correos electrónicos los diferentes informes de ley elaborados durante el cuatrimestre.	100%	Ejecutada



Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: control interno. Segundo seguimiento CI Corte: 31 de agosto.		
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Seguimiento	% de avance	Observaciones
GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA	Debido al ingreso de personal no autorizado a la bodega.	Posibilidad de sustraer o desaparecer Elementos y materiales del almacén del Instituto.	Sanciones y demandas	Semestral	Revisión de las existencias	Aplicativo de control físico (módulo de pimisms almacén)	Se evidenció el seguimiento al inventario del IDCM por parte del almacenista	100%	Ejecutada

Cumplimiento Componente 1: Mapa de Riesgo de Corrupción **34%**.

Cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción + Mapa de Riesgo de Corrupción **37%**.

2. Componente 2: Racionalización de trámites.

El Instituto Departamental de Cultura del Meta, manifiesta no tener trámites a su cargo, hecho confirmado por Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, toda vez que el Instituto no cuenta con trámites misionales.

Este componente No Aplicara para el resultado final de la evaluación del PayAC.

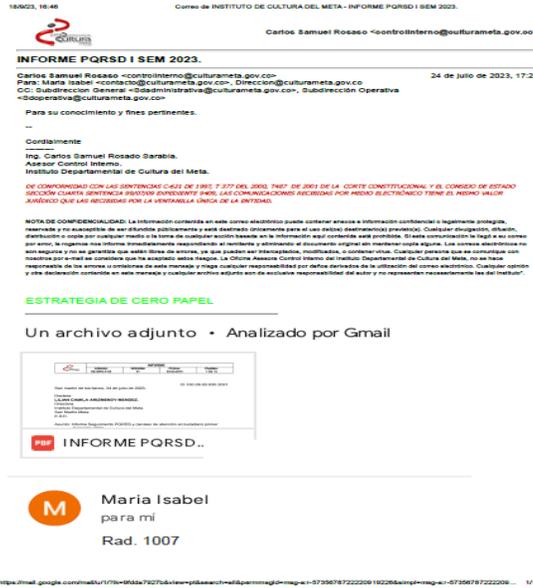
3. Componente 3: Rendición de Cuentas.

Componente 3: Rendición de Cuentas					DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3 Contenidos culturales elaborados y difundidos de la oferta y acción institucional misional	Contenidos culturales publicados	Subdirección Operativa	Semestral 30 junio 2023 30 diciembre 2023		0%	No reportó avance

El líder de este proceso no reporto los avances pertinentes dentro del P AyAC, la oficina de Control interno evidencio la promoción de los eventos culturales en las diferentes redes sociales que se realizaron durante el segundo cuatrimestre en el departamento



Componente 3: Rendición de Cuentas					DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4 Publicación informe de recepción y respuesta a las peticiones quejas, reclamos, solicitudes y derechos de petición	Informes publicados	Secretaria de la Dirección	Semestral 30 junio 2023 30 diciembre 2023	La oficina de control Interno hizo entrega a la dirección el informe de ley sobre el comportamiento semestral de las PQRSDF con corte a 30 de junio de 2023	100%	No reportó avance



Componente 3: Rendición de Cuentas						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualización de información y publicación de integrantes de los Consejos Departamental de Cultura, Departamental de Patrimonio Cultural y Departamentales de Áreas Artísticas y Junta Directiva	Subdirección Operativa y General	Permanente		0%	No reportó avance	
	2.2	Preparación de informes parciales de gestión para los Consejos Departamental de Cultura, Departamental de Patrimonio Cultural, Departamentales de Áreas Artísticas y Junta Directiva.	Subdirector General Subdirector Operativo	Segundo, tercer y cuarto trimestres de 2023		0%	No reportó avance	

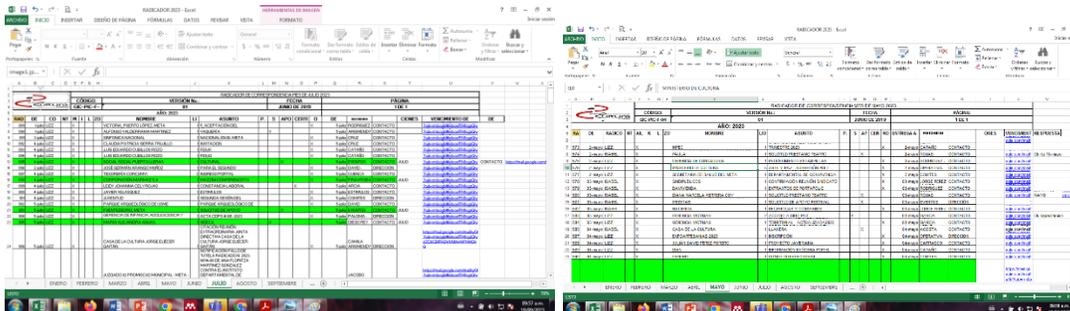
Cumplimiento Componente 3: Rendición de Cuentas **25%**

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Componente 4: Servicio al Ciudadano						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones	

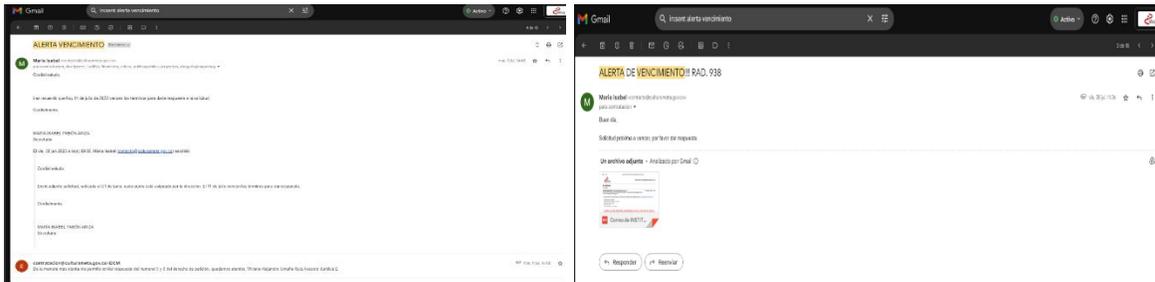
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Crear contenidos en redes sociales y página web, que orienten sobre los trámites, servicios e información cultural de interés. (Comunicados de prensa, videos, tutoriales, entre otros)	Contenidos culturales elaborados y producidos	Subdirección General Subdirección Operativa	Permanente	0%	No reportó avance
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Difusión de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	Información socializada a través del correo electrónico, medios radiales y digitales	Subdirección General Subdirección Operativa	Permanente	0%	No reportó avance
	2.4	Descentralizar la gestión institucional brindando jornadas de atención en municipios del Departamento, con previa y amplia difusión	Jornadas de atención municipal realizadas	Subdirección General Subdirección Operativa	Permanente	0%	No reportó avance
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitaciones en servicio y atención al cliente, gestión de cambio y brindar acceso a información pública	Servidores públicos y personal vinculado con IDCM capacitado	Subdirección General	Segundo trimestre 2023	0%	No reportó avance

Componente 4: Servicio al Ciudadano						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Aplicación de procedimientos y formatos establecidos para la ventanilla única del Instituto	Registro, seguimiento y respuesta oportuna	Subdirector General y Secretaria de Dirección	Permanente	Se evidencia la aplicación del procedimiento para la recepción de PQRSDF en el formato código GIC-PIC-F-04	100%	Ejecutada	

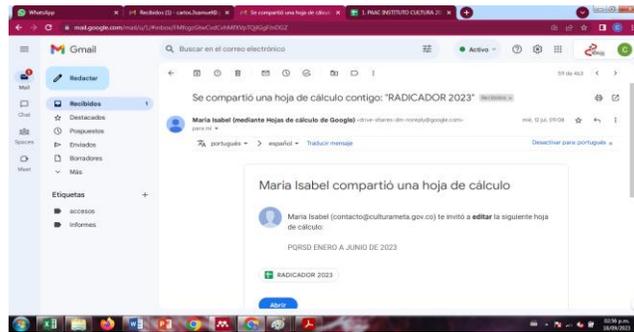


Componente 4: Servicio al Ciudadano						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones	

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Hacer seguimiento para dar respuestas a las solicitudes PQR de los ciudadanos, generando alertas al personal asignado para dar respuesta antes del vencimiento de forma oportuna	Correo electrónico de generación de envío	Subdirector General y Secretaria de Dirección	Permanente	Se evidencia la fecha de respuesta a la solicitud del requerimiento.	100%	Ejecutada
---	------------	--	---	---	------------	--	-------------	-----------



Componente 4: Servicio al Ciudadano						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CI Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaboración de informes de seguimiento de PQRSD	Informes cuatrimestrales	Control Interno	Semestral	La oficina de control Interno hizo entrega del informe de ley sobre el comportamiento semestral de las PQRSD con corte a 30 de junio de 2023	100%	Ejecutada



Cumplimiento Componente 4: Servicio al Ciudadano **42%**.

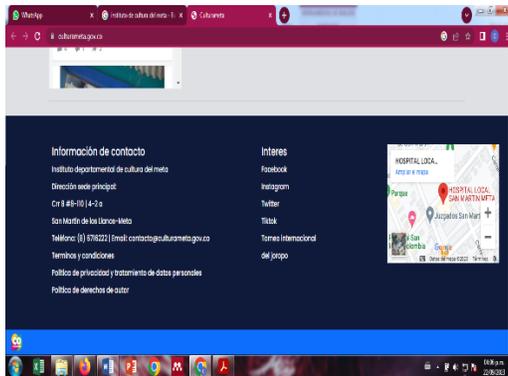
5. Componente 5: Transparencia y acceso a la información.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CON Corte: 31 de agosto			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Revisión y Publicación en la página web institucional de información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, publicación de la contratación, servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad, de acuerdo al listado definido.	Información publicada en la página web institucional	Información publicada	Subdirector General Subdirector Operativo	Permanente	0,00%	No reportó avance
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicación de la realización de eventos departamentales de acuerdo con las Ordenanzas y eventos propios institucionales.	Publicación en la página web institucional	Información publicada	Subdirector General Subdirector Operativo	Permanente	0,00%	No reportó avance
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Revisión, clasificación y reorganización de los contenidos publicados en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web del Instituto	Documento de seguimientos trimestrales	Formato de registro de contenidos publicados	Subdirección General y Subdirección Operativa	Trimestral	0,00%	No reportó avance

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CON Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo con los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategias anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Cumplimiento en respuesta a solicitudes de información	Secretaría de dirección	Cuatrimestral	La oficina de control interno le realiza seguimiento semestral a la radicación de PQRSDF, para la elaboración del presente informe verifico y evidenció que el ultimo consecutivo del 31 de agosto le correspondió el 1219	100,00%	Ejecutada

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CON Corte: 31 de agosto		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Monitoreo o seguimiento al préstamo y consulta de documentos de archivo a funcionarios.	Formato para el control de préstamo y consulta con el respectivo reintegro al archivo central.	Planillas de registro	Técnico Operativo en Gestión Documental y Subdirección General	Permanente	Se evidencio el control que ejerce la técnico archivística del IDCM en referencia al préstamo de documentos para consulta por parte de los interesados.	100,00%	Ejecutada



Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: control interno Primer seguimiento CON Corte: 31 de agosto			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Uso adecuado del punto de atención a los ciudadanos con discapacidad física, ubicado en el primer piso.	Punto de atención implementado	Punto de atención implementado y funcionando	Secretaria de Dirección	Tercer trimestre 2023	El tercer trimestre finaliza el día 30 de septiembre, por lo anterior esta actividad se evaluara su cumplimiento para el último informe.		En proceso

Cumplimiento Componente 5: Transparencia y acceso a la información **40%**.

6. OBSERVACIONES

El presente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual hace parte integral del Plan de Acción 2023 adoptado mediante la Resolución de gerencia No. 016 de 2023.

La evaluación a las metas o productos del presente plan, se realizó sobre la evidencias reportadas la primera línea de defensa, aquellas metas donde se muestran evidencias pero su nivel de ejecución es **cero (0)** es porque la oficina de Control Interno las obtuvo a través de las TIC. Lo anterior nos muestra que desde la oficina de Planeación o quien haga sus veces no se realizó el seguimiento oportuno cargue de las evidencia de ejecución de las actividades del presente plan.

Si bien el Subcomponente 2 “*Lineamientos de Transparencia Pasiva*”, del Componente 5: “*Transparencia y acceso a la información*”, muestra un cumplimiento del 100%, requiere que se revise el tema de la línea telefónica **(8) 671 6222**, ya que se sigue observe una desatención en esta línea telefónica y las extensiones dadas a conocer por el conmutador.

El número telefónico fijo publicado en la página web carece del prefijo **608**, lo cual puede configurarse como una barreras de acceso a la población que desconoce del cambio en sistema de marcación en Colombia donde todos los números telefónicos son de diez (10) dígitos.

7. CONCLUSIONES.

Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre Vigencia 2023, del Instituto Departamental de Cultura del Meta, la OACI concluyo lo siguiente:

1. Como resultado del seguimiento cuatrimestral realizado por la OACI, para el segundo cuatrimestre 2023, se concluye que se programaron 31 actividades de

- las cuales 8 hacen parte del mapa de riesgo de corrupción.
2. De las 31 actividades cuales solo se encontró incumplimiento en 19 actividades.
 3. La ejecución de metas de acuerdo con el porcentaje alcanzado por cada componente y programado para el segundo cuatrimestre en el PAAC 2023, fue del 36% lo que da un nivel de **avance bajo**, lo anterior, de acuerdo con los rangos establecidos al inicio del presente documento.
 4. Con respecto al desempeño alcanzado en cada uno de los componentes que integran el PAAC 2023, se observó que:
 - a) Componente 1 “Gestión del Riego de Corrupción” incluyendo “mapa de Riesgos de corrupción, mostro un desempeño del 37%.
 - b) Componente 2 “Racionalización de Trámites” no se tiene en cuenta para este informe, el IDCM manifiesta no tener tramites a racionalizar.
 - c) El Componente 3 “Rendición de Cuentas” mostro un desempeño del 25%.
 - d) Componente 4 “Servicio al Ciudadano”, presentó una ejecución del 42%.
 - e) Componente 5 “Transparencia y el Acceso a la Información”, presento un desempeño del 40%.
 - f) Componente 6 “Iniciativas adicionales”, no se tiene en cuenta para este informe ya que el IDCM documento estrategias adicionales que le ayuden o contribuyan a combatir o prevenir la corrupción al interior

Componente	Cumplimiento % esperado I Cuatrim	% Cumplimiento I Cuatrim	Cumplimiento % esperado II Cuatrim	% Cumplimiento II Cuatrim	Total % Cumplimiento
1. Gestión de Riesgos	100%	71%	100%	37%	54%
3. Rendición de Cuentas	100%	100%	100%	25%	63%
4. Atención al Ciudadano	100%	77%	100%	42%	60%
5. Transparencia y Atención al Ciudadano	100%	40%	100%	40%	40%
Total PAYAC	100%	72%	100%	36%	54%

Los componente 2. Racionalización de Trámites y 6. Iniciativas Adicionales, no se les programo actividades.

8. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pone a consideración de la línea de defensa Estratégicas, primera y segunda línea de defensa como responsables la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; que, si bien no son de obligatorio cumplimiento e implementación, buscan contribuir al mejoramiento continuo de la entidad. Se surge lo siguiente:

- 1) Revisar atender de forma inmediata la causa o causas al bajo cumplimiento de las acciones establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre.
- 2) Atender, como aspecto para la mejora de manera general, un mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos, la ejecución de las actividades y el reporte de la información, en los tiempos

establecidos.

- 3) Revisar el saludo de bienvenida dado en la línea telefónica (8) 6716222.
- 4) Anexar los soportes correspondientes y fortalecer el seguimiento al cargue oportuno de las evidencias, con el fin de realizar la consolidación del informe en forma eficiente.
- 5) Fortalecer el monitoreo preventivo al plan, se recomienda a todas las dependencias realizar actividades de seguimiento, con el fin de generar alertas de posibles vencimientos.
- 6) Los responsables de realizar el reportes de los avances deben revisar las metas establecidas y los plazos de ejecución para cada una de las actividades, de tal forma que, en caso de presentarse una desviación se realicen las gestiones pertinentes para darle cumplimiento a los objetivos establecidos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).



Carlos Samuel Rosado Sarabia
Asesor de Control Interno

Copia Digital: Subdirección General.
Subdirección Operativa