

San Martín de los Llanos, 06 de junio de 2023

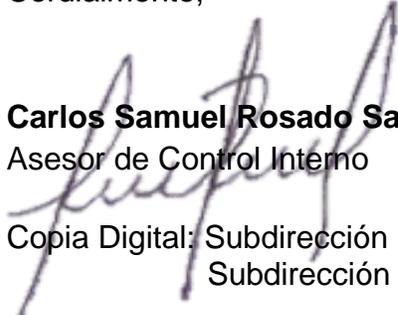
Doctora
LILIAN CAMILA ARIZMENDY MENDEZ
Directora
Instituto Departamental de Cultura del Meta
San Martín-Meta
E.S.D

Asunto: Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano I 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,



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 I CUATRIMESTRE 2023

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

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

Junio 06 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:	5
METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	5
EVALUACIÓN	5
1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	6
1.1 Complimiento Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción	7
2. Componente 2: Racionalización de trámites.....	13
3. Componente 3: Rendición de Cuentas.....	13
4. Componente 4: Servicio al Ciudadano.	14
5. Componente 5: Transparencia y acceso a la información.....	19
6. Componente No 6 Iniciativas Adicionales 2023.....	23
OBSERVACIONES.....	23
CONCLUSIONES.....	23
RECOMENDACIONES	24

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 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 IDCMA 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:

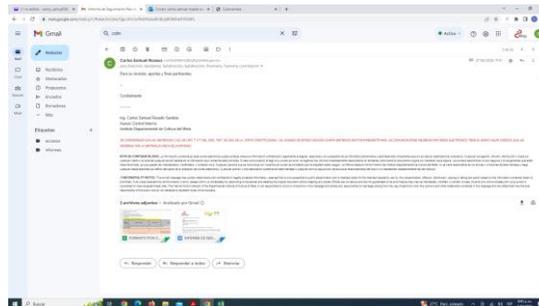
<https://drive.google.com/drive/folders/1MuWcluYemTHRWDm6gpNjiB3I8aWla-0C>

EVALUACIÓN

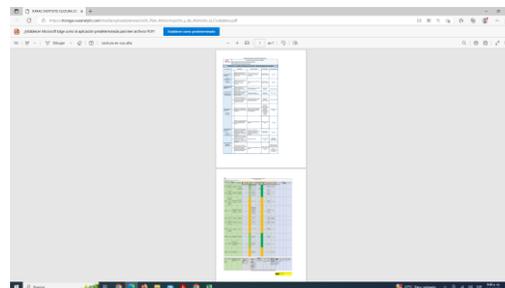
A continuación, se describen las actividades y resultados obtenidos de la verificación realizadas por la oficina de Control Interno, de acuerdo con la información allegada por las dependencias con corte al 30 de abril del 2023, la evaluación de la OACI se realiza mediante la verificación de las evidencias reportadas por 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.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cum/to	observaciones OACI
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Realizar revisión de informes de auditoría antes externos de control y adoptar acciones y planes de mejora	Planes de mejoramiento formulados y con seguimiento	Asesora de Control Interno	Primer trimestre	100%	La oficina Asesora de Control Interno elaboro el informe de seguimiento al plan de mejoramiento entregado a la CDM por parte del IDCM según lo lineamientos establecidos en la resolución 177 de 2021. Mediante correo electrónico de fecha 27 de febrero realizo el envío del informe al usuario que maneja la clave del SIA CONTRALORIA para su cargue.



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	R/sable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Cum/to	observaciones OACI
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Elaboración y publicación del documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el componente: Mapa de Riesgos de Corrupción.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada en la página Web del Instituto.	Subdirectora Operativa Apoyo de sistemas	31 de enero de 2023	31/1/2023	Se realizó la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	100%	Se evidencia el cargue del PAYAC en la página web institucional



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cum/to	observaciones OACI
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.	100%	La meta 5.1 hace referencia al seguimiento que hace la OACI al presente informe.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cum/to	observaciones OACI
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.	100%	La meta 5.1 hace referencia al seguimiento que hace la OACI al presente informe.
	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 primeros días hábiles de los meses de: Mayo/2023 Septiembre/2023 Enero/2024	100%	La meta 5.2 hace referencia a la publicación en la página web institucional al seguimiento que hace la OACI al presente informe, mismo que se publicara una vez la alta dirección realice las respectivas observaciones.

Meta sin cumplimiento

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cum/to	observaciones OACI
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	0%	

Cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción **80%**

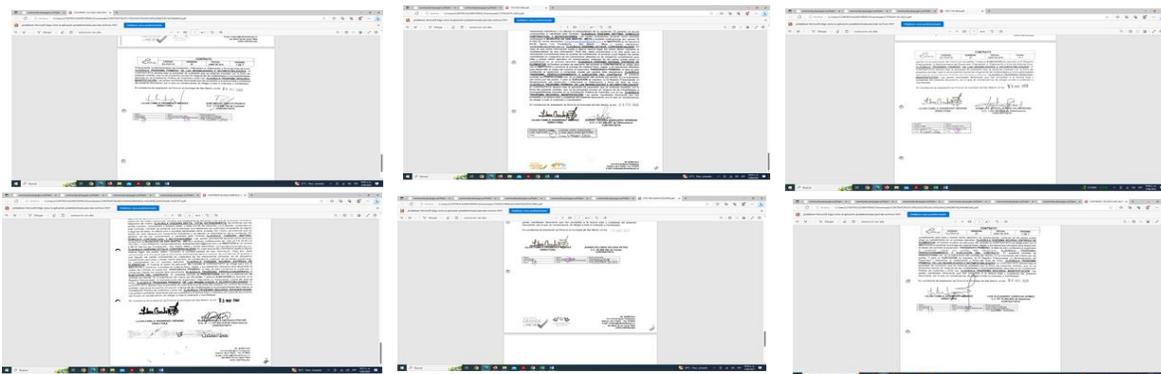
1.1 Cumplimiento Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	Cum/t o	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia				Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
				Fecha	Actividad realizada	Evidencia						
GESTIÓN FINANCIERA- TESORERIA	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	5/2/2023	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 y secop II		100%	Se verifico la publicación en el SECOP de los contratos firmados por el IDCM, igualmente se verifico la publicación y rendición de los mismos en la plataforma SIA CONTRALORIA.

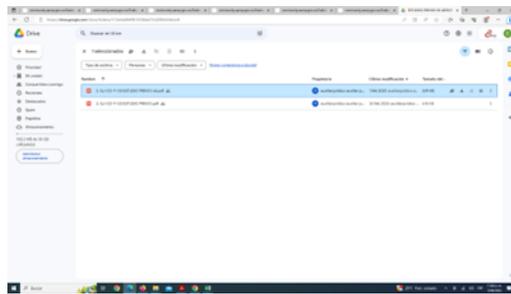
Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			Responsable actividad	Cum/to	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			

GESTIÓN JURÍDICA (CONTRATACIÓN)	<p>Debilidades por parte de la supervisión en la identificación de la totalidad de las obligaciones definidas en el contrato .</p> <p>Falta de una herramienta que facilite la identificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales</p>	<p>Omisiones en la supervisión de los contratos en la verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales</p>	<p>Proceso contractual con irregularidades, Posibles sanciones, e investigaciones por los entes de control</p>	Mensual	Seguimiento a la presentación de informes de acuerdo a los plazos de ejecución	Correo de notificación		0%	<p>No se soportes de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa</p>
---------------------------------	---	---	--	---------	--	------------------------	--	----	---

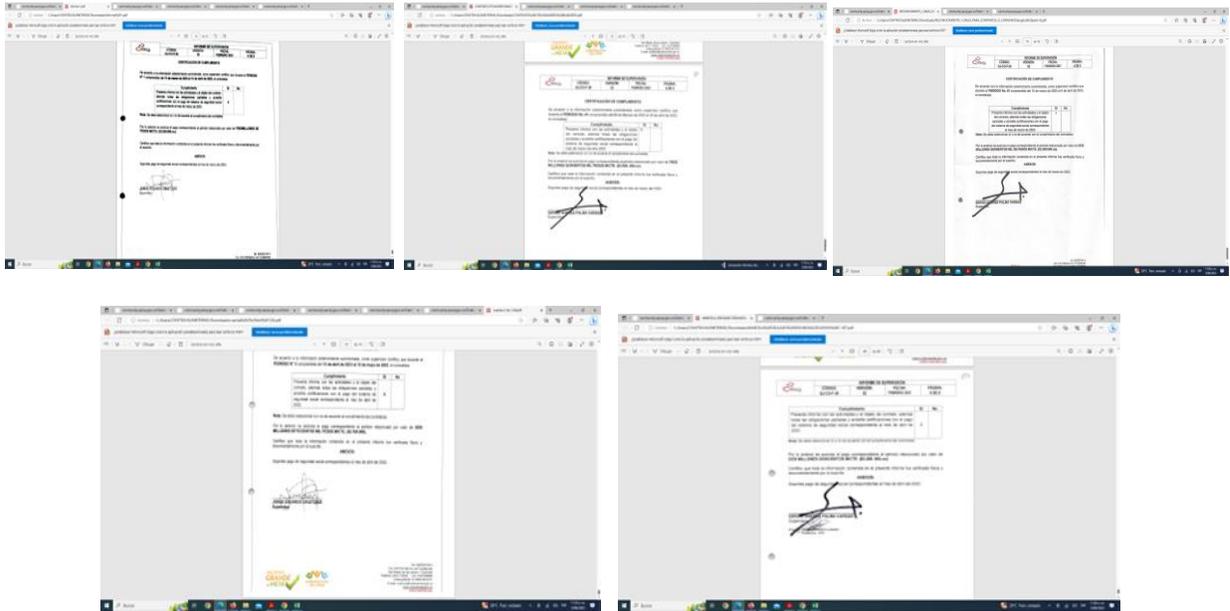
Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/O bjetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Period o de ejecuci	Acciones	Regist r o	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evide ncia			
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	12/1/2023	LOS PROCESOS CONTRACTUALES TIENEN REVISIÓN JURIDICA POR PARTE DEL ASESOR JURIDICO CTO 003 DE 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1C5dhtsBM9BTV2W4at7L6LEB9x0rMumif		100 %	Se verifico la revisión por parte del equipo jurídico de la contratación



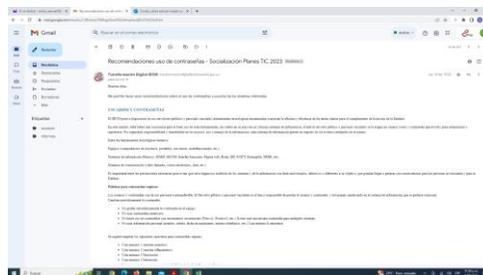
Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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	30/3/2023	Formato de asistencia a reunión de equipo de contratación y supervisores para la evaluación de la ejecución de los procesos contractuales.	https://drive.google.com/drive/folders/1C5cni8BM9B1V2W4at7L6LEB9xOrMumif		0	La información desplegada por el link no corresponde a lo solicitado en acción.



Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			α	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
GESTIÓN RECURSO HUMANO	Favorecer u obstaculizar tramites 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.		Se realizan los Informes de supervisión y la certificación de cumplimiento.	Informes físicos que reposan en las carpetas del archivo institucional y de manera digital en la plataforma de Secop 2.		100%	Se verifico la revisión por parte del supervisor del contrato su cumplimiento



Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/Objetivo VO	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA	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	13/4/2023	Se envía correo socializando Planes de seguridad de la información y políticas de uso del internet	https://drive.google.com/file/d/1kL9sPFWrvGeJiMxCT1pcPOOkqtXXCTsN/vi?usp=share_link		100%	mediante correo electrónico del día 13 de abril, el ingeniero de sistemas da directrices en referencia a seguridad digital al interior del IDCM



Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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	31/04/2023	No ha habido solicitud de creación de usuarios nuevos		0%	El líder del proceso manifiesta la no tramitación de eliminación o suspensión de permisos para acceder a los sistemas de información del IDCM, es de aclarar que se da como incumplimiento debido a que para el mes de enero el maestro presento su carta de renuncia la cual fue aceptada.	

Identificación del riesgo				Acciones asociadas al control			DILIGENCIA: líder de proceso y planeación			Responsable actividad	cumplimiento	observaciones OACI
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Monitoreo avances a corte 30 de abril					
							Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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				OACI	100%	La oficina Asesora de Control Interno elaboro el informe de seguimiento al plan de mejoramiento entregado a la CDM por parte del IDCM según lo lineamientos establecidos en la resolución 177 de 2021. Mediante correo electrónico de fecha 27 de febrero realizo el envío del informe al usuario que maneja la clave del SIA CONTRALORIA para su cargue

Cumplimiento Componente 1: Mapa de Riesgo de Corrupción **63%**

Cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción + Mapa de Riesgo de Corrupción **71%**

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.

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Componente 3: Rendición de Cuentas					DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			Cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
1.1	Publicación de proyectos y programas de inversión para la vigencia 2023 y Plan Anticorrupción 2023.	Documentos publicados en la página web institucional	Subdirección Operativa	Febrero 15 2023	31/1/2023	Se publicaron todos los planes institucionales	Planes Institucionales	100%	se eifdencia la publicacion de los planes institucionales a que hace referencia el articulo 2.2.22.3.14 del decrreto 612 de 2018.



Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

Componente 3: Rendición de Cuentas					DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
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	Actualización de información en página web institucional	Subdirección Operativa y General	Permanente	30/1/2023	Información de consejos institucionales actualizada	Consejo Departamental de Cultura Consejo Departamental de Patrimonio	100%	



Componente 3: Rendición de Cuentas					DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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.	Recopilación, organización, análisis y consolidación de información	Subdirector General Subdirector Operativo	Segundo, tercer y cuarto trimestres de 2023		No se han realizado reuniones de Junta Directiva			La oficina de planeación certifica en seguimiento realizado y enviado a la OACI que para el primer cuatrimestre del 2023 no se realizó reunión de junta directiva.

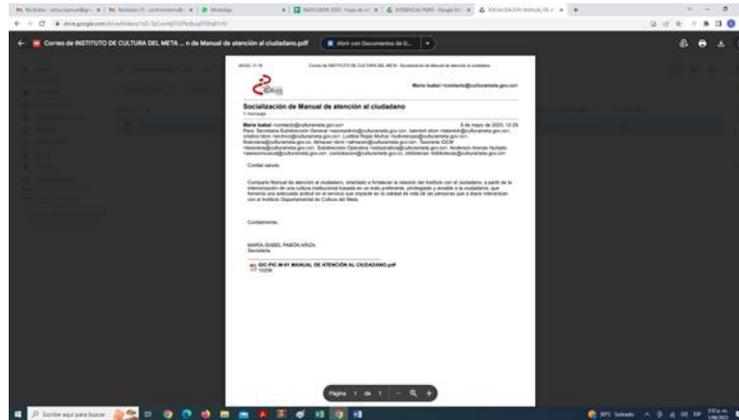
Esta actividad No Aplicara para el resultado final de la evaluación del componente.

Cumplimiento Componente 3: Rendición de Cuentas **100%**.

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI	
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
1.1	Socialización y aplicación de Manual de protocolos de atención al ciudadano	Manual de Protocolo de Atención al ciudadano	Subdirección General Subdirección Operativa	28 febrero de 2023	5/5/2023	SOCIALIZACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	https://drive.google.com/drive/folders/1sD1pCuoA1iIT1OPkz8UqJFDtqK1rIU?usp=s-hairing	100%	Se evidencio que mediante correo electrónico del 5 de mayo se le dio cumplimiento a esta actividad de forma extemporánea.

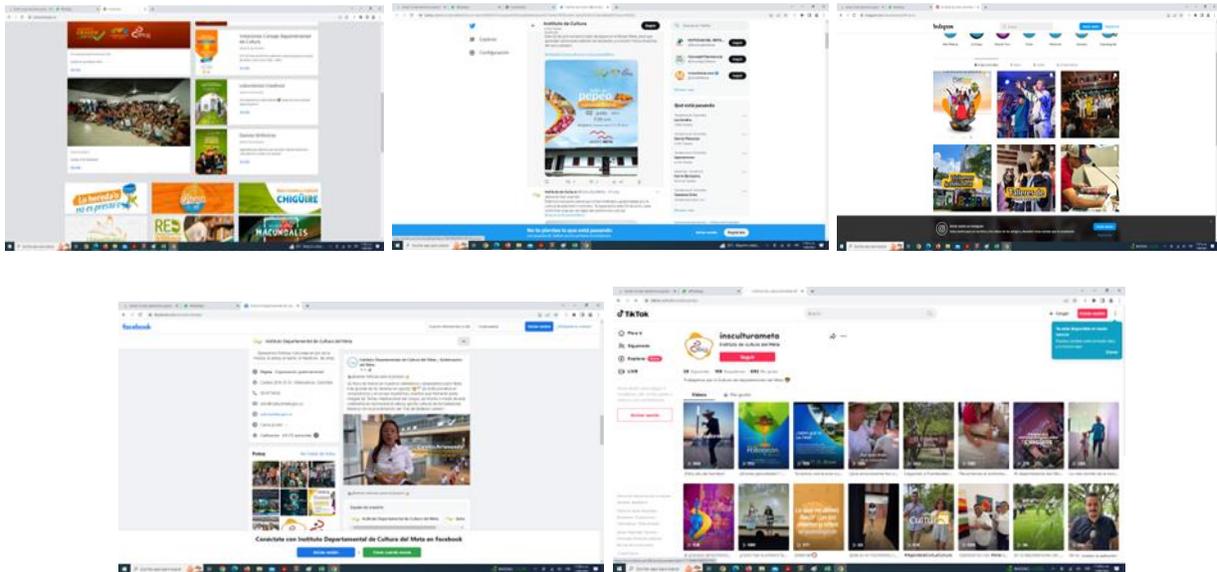


Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cum/to	observaciones OACI	
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
1.2	Crear contenidos en redes sociales y página web, que 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				100%	Esta meta se le da cumplimiento con la meta 2,1 propuesta en el componente 5: Transparencia y acceso a la información.



Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.

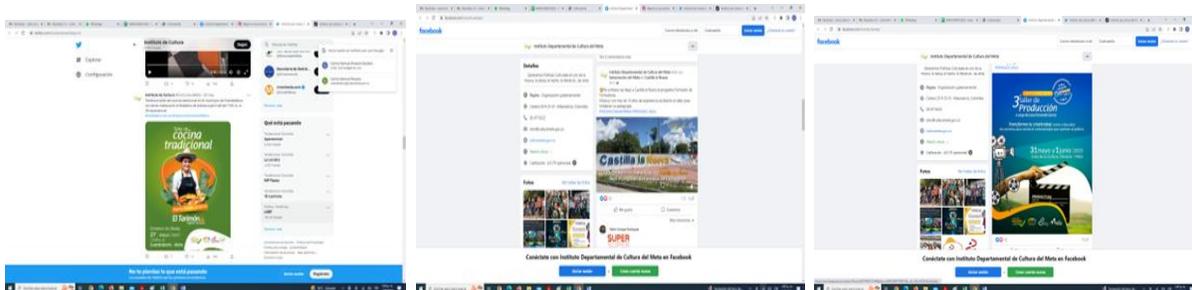
Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
2.1	Difusión de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	Información socializada a través del correo electrónico, medios radiales y digitales	Subdirección General Subdirección Operativa	Permanente			100%	Se evidencia que el IDCM publicita los eventos donde hace parte del desarrollo o están a cargo del Instituto para su ejecución a través de los diferentes medios de difusión.



Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
2.2	Crear listado de preguntas frecuentes, para orientar a la ciudadanía y usuarios internos de información de diversas áreas	Subdirección General Subdirección Operativa secretarías de Dirección y subdirecciones	Febrero de 2023	1/2/2023	SE CREÓ LISTA DE PREGUNTAS FRECUENTES Y SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO	https://culturameta.gov.co/pagina/preguntasfrecuentes	100%	Se evidencia la publicación de los diferentes planes el link socializado como evidencia.

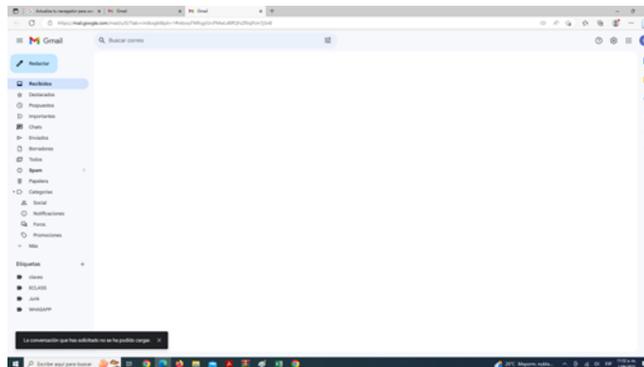


Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			C/to	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
2.4	Descentralizar la gestión institucional brindando jornadas de atención en municipios del Departamento, con previa y amplia difusión	Subdirección General Subdirección Operativa	Permanente				100%	Los responsables de esta meta no presentaron avances al cumplimiento de la misma. Lo anterior no ha sido óbice para que esta oficina evidencia en las redes sociales del IDCM la descentralización de la gestión del instituto al realizar diferentes actividades misionales en los diferentes municipios del meta.

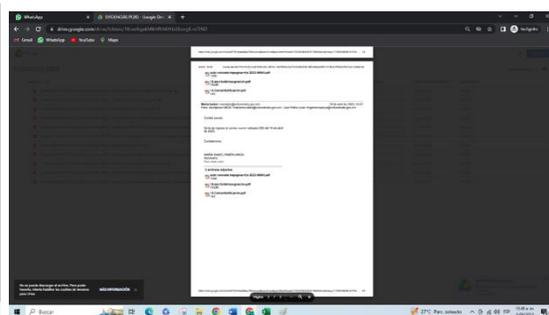
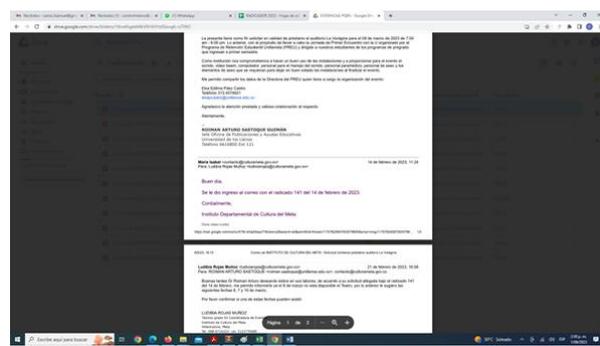
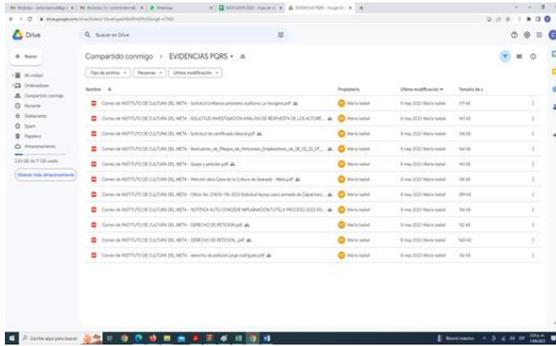


Subcomponente 4: Normativo y procedimental

Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			c/nto	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
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	DIARIO	APLICACIÓN DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA VENTANILLA ÚNICA GIC-PIC-F-04	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUFEwRw7R5mX3iA8UzWO1qZAsLY6pHerVi-tP3dpg7Y/edit?usp=sharing	<p>En el libro radiador no se escribe fecha de respuesta, se coloca un link el cual por este ser de una dirección electrónica no abre lo cual no se puede evidenciar si la respuesta fue oportuna.</p> <p>Se observo fecha de respuesta solo en algunos oficios, los mismos carecen de radicado.</p>



Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			c/ento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
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 enviado	Subdirector General y secretaria de Dirección	Permanente	PERMANENTE	SE GENERAN ALERTAS DE VENCIMIENTO POR CORREO ELECTRONICO, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE CONTESTAR LAS PQRSD	https://drive.google.com/drive/folders/11bve1hnekMKkV-RHAYHZE6ovgK-rsTIND?usp=share_link	<p>No se evidencia claramente si se da respuesta a la solicitud del requerimiento.</p> <p>Se recomienda que al dar respuesta a los derechos de petición en el asunto se enuncie el radicado con el cual ingresa al IDCM el mismo par realizar trazabilidad.</p>



Componente 4: Servicio al Ciudadano				DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
5.1	Elaboración de informes de seguimiento de PQRSD	Secretaría de Dirección	Trimestral					Este informe es realizado por la oficina de Control Interno semestralmente de acuerdo al artículo 76 de la ley 1474 de 2011

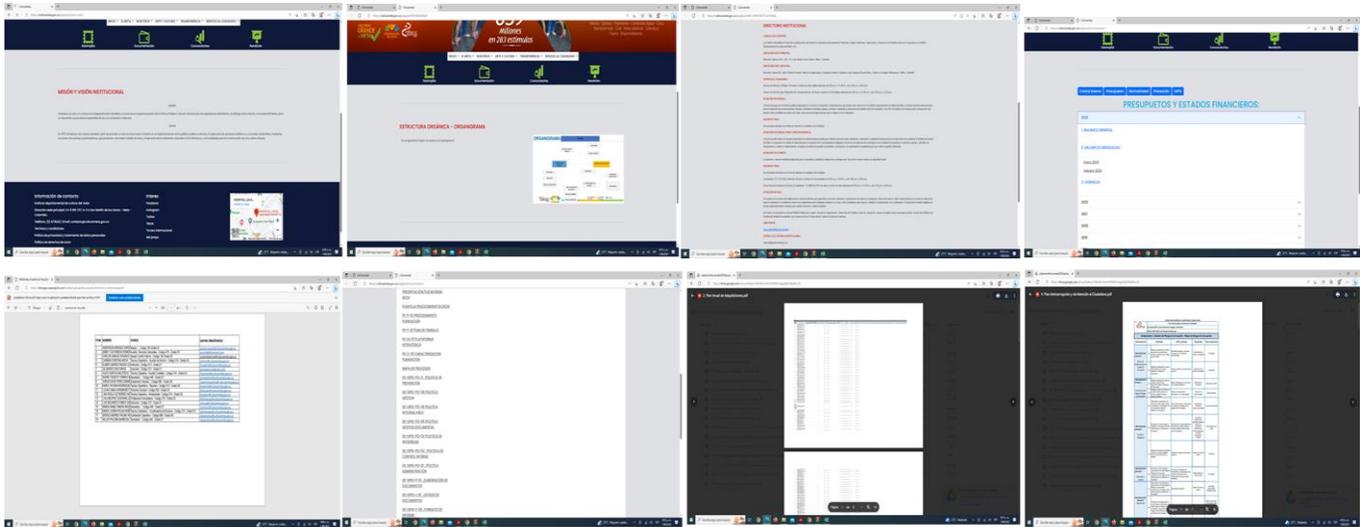
Esta actividad No Aplicara para el resultado final de la evaluación del componente

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

Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa

Componente 5: Transparencia y acceso a la información					DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril		
Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia

1.1	Revisión de la Ley 1712, Título II de la publicidad y el contenido de la información, artículos 9,10,11)	Verificación cumplimiento Ley 1712	Listado elaborado y publicado	Subdirector General subdirector Operativo	Primer trimestre de 2023	31/1/2023	Actualización de la información correspondiente	https://culturameta.gov.co/pagina/transparencia
cumplimiento		observaciones OACI						
0%	<p>ARTÍCULO 9</p> <p>a) Cumple.</p> <p>B) No cumple. Para 2023 solo se ha publicado en el link correspondiente los balances correspondientes a los meses de enero y febrero.</p> <p>C) No cumple. En el directorio solo se observa nombre cargo y correo electrónico de los funcionarios de planta, no se observa el directorio de los Contratistas de acuerdo a lo solicitado en el literal</p> <p>d) Cumple.</p> <p>e) cumple.</p> <p>f) No cumple</p> <p>g) Cumple</p>	<p>ARTÍCULO 10.</p> <p>Cumple.</p> <p>Para el cumplimiento de este artículo el IDCM direcciona al usuario a la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.</p>	<p>ARTÍCULO 11.</p> <p>a y b) No Cumple, se evidencian 3 tramites, 2 direcciona a https://estampilla.culturameta.gov.co/users/login/ no se pudo evidenciar su contenido los links rotos el tercero muestra SERVER ERROR 500.</p> <p>c) Cumple. Se da cumplimiento con el literal d del artículo 9.</p> <p>d) Cumple. Se da cumplimiento con el literal d del artículo 9.</p> <p>e) Cumple.</p> <p>F) Cumple.</p> <p>g) Cumple. Se da cumplimiento con el literal d del artículo 9.</p> <p>h) Cumple.</p> <p>i) Cumple. Con el literal anterior.</p> <p>j) No cumple.</p> <p>k) No cumple, IDCM no se evidencia información relevante si el instituto, el link direcciona al portal gubernamental https://www.datos.gov.co/</p>			<p>De 19 criterios a cumplir el IDCM da cumplimiento a 12.</p> <p>Nota: los cumplimientos normativos o de ley deber ser del 100%</p>		



Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			Cu/to	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Indicadores	R/ble	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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		Información publicada en la página	https://culturameta.gov.co/pagina/transparencia	63%	Como se describe en el ítem anterior la página web institucional da cumplimiento parcial a la normatividad vigente. La página web da cumplimiento en referencia a la estructura de acuerdo al marco normativo vigente, se evidencia una debilidad en la información que se debe publicar como se demostró en la meta anterior. Nota: los cumplimientos normativos o de ley deber ser del 100%

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			Cum/nto	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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	Febrero y marzo de 2023	Información del plan de estímulos departamental y de la convocatoria de impuesto nacional al consumo 2023	https://culturameta.gov.co/	100%	se evidencia en la pagina de inicio que el IDCM publicita los eventos donde hace parte del desarrollo o están a cargo del instituto para su ejecución.



Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia		
2.2	Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo con los estándares de contenido y oportunidad descritos en las estrategias anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Cumplimiento en respuesta a solicitudes de información	Secretaría de dirección	Cuatrimestral				N/A El informe de PQRSD se elabora semestral.

Esta actividad No Aplicara para el resultado final de la evaluación del componente.

Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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				100%	Cumple

Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						DILIGENCIA: líder de proceso y planeación Monitoreo avances a corte 30 de abril			cumplimiento	observaciones OACI
Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha	Actividad realizada	Evidencia			
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	No se reportó seguimiento a las evidencias de cumplimiento sobre esta meta por parte de la oficina de planeación como segunda línea de defensa.

6. Componente No 6 Iniciativas Adicionales 2023.

El Instituto Departamental de Cultura del Meta, no reporto estrategias adicionales que le ayuden o contribuyan a combatir o prevenir la corrupción al interior del instituto.

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

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.

CONCLUSIONES

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

1. El Instituto Departamental de Cultura del Meta, publico de manera oportuna el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 en la página web de la entidad.
2. Como resultado del seguimiento cuatrimestral realizado por la OACI, para el primer cuatrimestre 2023, se concluye que se programaron 30 actividades de las cuales 8 hacen parte del mapa de riesgo de corrupción.
3. De las 30 actividades cuales solo se encontró incumplimiento en 7 actividades
4. De acuerdo con el porcentaje de ejecución alcanzado por cada componente y programado para el primer cuatrimestre en el PAAC 2023, se obtuvo una calificación de 72% lo que da un nivel de **avance medio**, lo anterior, de acuerdo con los rangos establecidos al inicio del presente documento
5. 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 71%.
 - b) Componente 2 “Racionalización de Trámites” no se tuvo en cuenta para este informe ya que el IDCM manifiesta no tener tramites a racionalizar.
 - c) El Componente 3 “Rendición de Cuentas” un desempeño del 100%.
 - d) Componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, presentó una ejecución del 77%.
 - e) Componente 5 “Transparencia y el Acceso a la Información”, presento un desempeño del 40%.
 - f) Componente 6 “Iniciativas adicionales”, no se tuvo 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

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pone a consideración de la 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) Atender, como aspecto para la mejora, de manera general, mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos de reportar la información, en los tiempos establecidos.
- 2) Anexar los correspondientes soportes o fortalecer el seguimiento al cargue oportuno de las evidencias, con el fin de realizar la consolidación del informe en forma eficiente.
- 3) En cuanto al monitoreo preventivo al plan, se recomienda a todas las dependencias realizar actividades de seguimiento, con el fin de generar alertas de posibles vencimientos.
- 4) Publicar la resolución 16 de 2023 con la firma del director o con el texto "original firmada"
- 5) Los responsables de realizar los 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 Control Interno