

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Anexo 01. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																							
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISION								
		CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR DE MONITOREO / CONTROL	Resultado indicador	¿Se evidencia en el momento? (SI/NO)	Acciones adelantadas	Observaciones	
					RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									REVISOR
DIRECCION ESTRATEGICA	Establecer lineamientos y directrices que garanticen la eficiente ejecución de programas culturales, artísticos, turísticos, satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos de valor del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	Abuso de poder, clientelismo.	Toma de decisiones favoreciendo intereses personales o de terceros.	Afectación en la imagen institucional, investigaciones disciplinarias y sanciones.	Rara vez	Catastrófico	Alta	Preventivo	Establecer plan de acción con los objetivos mensuales al cumplimiento de los objetivos de las reuniones de la institución, en armonía con el plan de desarrollo del municipio.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre 2021	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos de las reuniones de la institución en el plan de acción.	Informes de seguimiento.	Enero de 2021	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas acordadas en el plan de acción.	Dirección estratégica, Gestión Técnica.	% Avance en el Cumplimiento de metas acordadas a los informes de seguimiento.	41%	SI	Se observó cumplimiento de metas del 41% con corte de abril de 2021.	Se recomienda dar continuidad a los seguimientos periódicos y generar las acciones de mejora necesarias para cumplir con las metas planteadas en la vigencia.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Planear, coordinar y ejecutar las actividades financieras y administrativas del Instituto, generando soporte humano competente que concuerde con el plan de acción del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	Falta de organización y depuración del activo cívico.	Pérdida de expedientes y/o documentos de la institución o de los funcionarios y contratistas que reposan en el activo cívico y en las dependencias.	Pérdida de información, afectación de la imagen institucional.	Posible	Moderado	Alta	Preventivo	Establecer procedimiento de disposición final de documentos.	Improbable	Moderado	Moderado	Enero a diciembre 2021	Aprobar en comité institucional gestión y desarrollo al procedimiento para la disposición final de documentos aprobados.	Procedimiento para disposición final de documentos aprobados.	01/12/2021	Procedimiento para disposición final de documentos aprobados.	Gestión Administrativa y Financiera.	Procedimiento para disposición final de documentos aprobados.	0	No	No se evidenció avance	Se sugiere al responsable adelantar
		Abuso de poder	Realizar cobros por la gestión y/o servicios que se prestan en la institución.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen), investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Alta	Preventivo	Beneplácito por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la prohibición de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Menor	Baja	Enero a diciembre de 2021	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Diciembre de 2021	Verificación de la Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Revisión de Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y Financiera.	Publicidad	1	SI	Se observó publicidad respecto a prohibición de cobrar en la prestación de servicios gratuitos disponible en https://www.imct.gov.co/	Se sugiere adelantar las acciones de capacitación y sensibilización periódicas en los controles, y continuar promoviendo la cultura de transparencia en la prestación de los servicios ofrecidos por el IMCT.
		Abuso de poder, clientelismo.	Vinculación de personal que no cumple con los requisitos para ocupar determinado cargo.	Pérdida de imagen, investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Clear procedimiento para vinculación de personal.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2021	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimiento, Hoja de ruta.	Diciembre de 2021	Verificar el cumplimiento del procedimiento mediante auditoría interna.	Gestión Administrativa y Financiera.	Expedientes que cumplen con los requisitos a Forta expedientes necesarios	1	SI	En el primer cuatrimestre 2021, se aprobó el procedimiento de vinculación de personal, el cual se evidencia en la carpeta de calidad de un número de los computadores del IMCT.	Se sugiere verificar el cumplimiento efectivo del procedimiento, garantizando que el personal vinculado cumple con los requisitos para ocupar determinados cargos en la institución.
		Abuso de poder	Desconocimiento del marco jurídico del Inct de acuerdo a las leyes generales vigentes y a la normatividad relacionada con la contratación de la institución.	Posible deterioro patrimonial, Deterioro de la administración pública. Sanciones Físcas, reclusión de selección y penas. Pérdida de imagen	Rara	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal. Verificar que los pliegos permitan la selección de proveedores de calidad y no tenga sesgo de ninguna naturaleza.	Rara	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2021	Verificación del cumplimiento de los requerimientos y los soporte necesarios a través de las hojas de ruta	Hojas de ruta.	Enero a Diciembre de 2021	Revisar expedientes contractuales y/o verificación en BECOP en los diferentes modalidades de contratación.	Gestión Jurídica	Hojas de ruta	152	SI	Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de los pliegos de condiciones a través de las hojas de ruta en los diferentes procesos de contratación durante la vigencia 2021.	Se sugiere continuar implementando la hoja de ruta como herramienta de control para evitar incumplimientos de los requisitos mínimos de los documentos soporte necesarios a contratación, garantizando la gestión transparente y efectiva.
GESTION JURIDICA	Asegurar e implementar el marco jurídico del Inct de acuerdo a las leyes generales vigentes y a la normatividad relacionada con la contratación de la institución.	Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Incumplimiento en los términos establecidos en los procesos de contratación.	Nulidad de actos administrativos sanción disciplinaria y penal	Rara	Moderado	Moderado	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que inciden en la gestión contractual.	Rara	Moderado	Moderado	Enero a diciembre de 2021	Establecer en el plan de capacitación del Inct, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	diciembre de 2021	Realizar seguimiento a la ejecución de las capacitaciones	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica.	Cumplimiento capacitación - Capacitación programada - 100	0%	No	No se evidenció avance	Se sugiere adelantar las actividades diseñadas en los controles establecidos para mitigar el riesgo.
		Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Inadecuada escogencia de la modalidad de selección conforme a la Ley vigente.	Nulidad de actos administrativos sanción disciplinaria y penal	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que inciden en la gestión contractual.	Rara	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2021	Establecer en el plan de capacitación del Inct, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	diciembre de 2021	Realizar seguimiento a la ejecución de las capacitaciones	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica.	Cumplimiento capacitación - Capacitación programada - 100	0%	No	No se evidenció avance	Se sugiere adelantar las actividades diseñadas en los controles establecidos para mitigar el riesgo.
		Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Negligencia en la revisión y seguimiento del cumplimiento de disposiciones legales y normativas de la institución.	Pérdida de imagen y de confianza pública, investigaciones disciplinarias y sanciones.	Rara vez	Moderado	Moderado	Preventivo	Establecimiento del plan de acción y de auditoría.	Rara vez	Moderado	Moderado	Enero a Diciembre de 2021	Ejecución del plan de acción y de auditoría, seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales de los temas evaluados.	Informes de seguimiento	Enero a Diciembre de 2021	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción y de auditoría.	Oficina Control Interno.	Avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción y de auditoría.	45%	SI	Se realizaron actividades de ley como seguimiento a PGRS, informes de auditoría, informe semestral sistema de control interno, entre otros informes programados para el primer cuatrimestre 2021.	Se observa el avance de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción y auditoría 2021. Se sugiere continuar realizando control de las acciones propuestas para cumplir a cabalidad con las metas programadas en el primer cuatrimestre 2021.
GESTION TECNICA	Coordinar la prestación de servicios eficientes a los usuarios, garantizando la satisfacción de sus necesidades.	Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de selección de subcontratistas o proveedores y programas y proyectos.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen), investigaciones disciplinarias y sanciones. (Riesgo legal)	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Ejecución de normas precisas en convocatorias e invitaciones públicas, para seleccionar tanto a los personas beneficiarias de programas y proyectos, como beneficiarios de los programas ofertados por el Inct.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre 2021	Revisión de la documentación antes de la formalización del vínculo jurídico, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos. Publicación masiva de convocatorias.	Documentación, Estudios previos, publicación de convocatorias.	Diciembre de 2021	Realizar revisión de los documentos previos a las convocatorias.	Gestión Jurídica Gestión Técnica.	Estudios y documentos previos	10	SI	Se observó la publicidad de convocatorias en el primer cuatrimestre 2021, disponible en http://www.imct.gov.co/INFORMACION/convocatorias-2021-cuatrimestre-1/	Se sugiere continuar publicando convocatorias en el primer cuatrimestre 2021, utilizando adecuadamente las herramientas tecnológicas que dispone el Inct y garantizar la transparencia en el proceso.
		Abuso de poder	Realizar cobros por la gestión y/o servicios que se prestan en la institución.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen), investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Moderado	Preventivo	Beneplácito por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la prohibición de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Menor	Baja	Enero a diciembre de 2021	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Diciembre de 2021	Verificación de la Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Revisión de Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Técnica	Publicidad	1	SI	Se observó publicidad respecto a prohibición de cobrar en la prestación de servicios gratuitos disponible en https://www.imct.gov.co/	Se sugiere adelantar las acciones de capacitación y sensibilización periódicas en los controles, y continuar promoviendo la cultura de transparencia en la prestación de los servicios ofrecidos por el IMCT.
GESTION DE TURISMO	Desarrollar el desarrollo sostenible del sector turístico la creación de un ambiente favorable y competitivo que permita promover a Bucaramanga como destino turístico.	Abuso de poder	Realizar cobros por servicios prestados en la institución y en puntos de venta.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen).	Rara vez	Moderado	Moderado	Detectivo	Supervisión a los PITS (sin avisar)	Rara vez	Menor	Baja	Enero a Diciembre de 2021	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Planilla de asistencia a capacitación	Diciembre de 2021	Realizar revisión de las planillas de asistencia a las capacitaciones, realiza Revisión de informes de supervisión a PITS.	Gestión de turismo	Planilla de asistencia a capacitación	100%	SI	Se observó que el 20 de abril de 2021 se adelantó capacitación en Turismo Comunitario, deportivas para el desarrollo de comunidades y la transformación de los valores en alianza con Procaribe. Adicionalmente como labor de supervisión constante, se gestiona mesas de inspección cada 15 días, se realizó socialización presencial a usuarios y usuarios por FONTUR, socializaciones virtuales con usuarios y prestación de servicios turísticos, y aplicación de encuestas de satisfacción.	Se sugiere continuar adelantando actividades de capacitación, supervisión y dirección de las labores desarrolladas desde los puntos de información turística de la ciudad, con el fin de que se genere el desarrollo efectivo y transparente de las actividades del departamento.
		Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de contratación (Edición, compra intradepartamental)	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen), investigaciones disciplinarias y sanciones. (Riesgo legal)	Raro	Mayor	Alta	Preventivo	Ejecución de Estudios y documentos previos para contratación.	Raro	Mayor	Alta	Enero a Diciembre de 2021	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	Hoja de ruta, estados previos, documentación.	Enero a Diciembre de 2021	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	Gestión Jurídica	Estudios y documentos previos para contratación	12	SI	En el primer cuatrimestre de 2021 se observó la suscripción de 9 CPS de apoyo a los programas de la Subdirección de Turismo, 2 convenios de cooperación y una convocatoria pública, desde las cuales se generó la debida revisión de los documentos previos por parte del líder del proceso.	Se sugiere continuar implementando la hoja de ruta como herramienta de control para evitar incumplimientos de los requisitos mínimos de los documentos soporte necesarios a los procedimientos para la contratación, garantizando la gestión transparente y efectiva.

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento 1: Enero a Abril de 2021		
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de riesgos	1.1	Revisar y Actualizar (en caso de requerirse) la política de riesgos de corrupción.	Política de riesgos actualizada	Dirección Estratégica	Marzo/2021	Se encuentra en desarrollo la actualización de la política anticorrupción.	70	Se recomienda formalizar el acto administrativo de aprobación de la política anticorrupción.
	1.2	Socializar y publicar la política de riesgo anticorrupción.	Política de riesgos anticorrupción socializada y publicada	Gestión Técnica	Marzo/2021	Actividad pendiente de desarrollo	0	Se recomienda dar celeridad al cumplimiento de la actividad programada
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo, en caso de considerar que se debe actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Riesgos de corrupción identificados	Gestión técnica	Enero/2021	Se actualizó y adoptó mapa de riesgos de corrupción en enero de 2021, el cual se publicó en http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/08/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-2021.pdf	100	Se recomienda verificar los riesgos y controles del mapa, y actualizar su contenido en caso de requerirse.
	2.2	Únicamente se coloca como fecha para esta actividad el 28 de enero; sin embargo, en caso de requerirse se realizará construcción y/o actualización del mapa de riesgos de corrupción en cualquier fecha, y se divulgarán y publicarán los cambios respectivos.	Mapa de riesgos de corrupción	Líder de cada proceso	Enero/2021			
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1	Socialización y Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y externo.	Comunicación externa Correo electrónico.	Gestión Técnica	Febrero/2021 Esta actividad se realizará en el mes de febrero, sin embargo cada vez que se realice un cambio y/o actualización, se dispondrá de cinco días hábiles para realizar la socialización y publicación.	A nivel externo se divulgó en el portal web institucional, disponible en http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/08/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-2021.pdf	70	Se sugiere divulgar y socializar documento de mapa de riesgos con los procesos interesados mediante comunicación interna.
	3.2	Publicación a través de diferentes medios del mapa de riesgo de corrupción.	Mapa de riesgo publicado	Gestión Técnica	Enero/2021 Esta actividad se realizará en el mes de enero, sin embargo cada vez que se realice un cambio y/o actualización, se dispondrá de cinco días hábiles para realizar la socialización y publicación.	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web en http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/08/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-2021.pdf	100	Se sugiere actualizar publicación en caso de requerirse modificaciones del documento
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1	Revisar y/o ajustar el mapa de riesgo de corrupción.	Acta de Reunión solicitudes de ajuste modificaciones.	Líder del Proceso	Cada vez que se identifique la necesidad.	Se actualizó y adoptó mapa de riesgos de corrupción en enero de 2021, el cual se publicó en http://www.imct.gov.co/IMCT2/wp-content/uploads/2017/08/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-2021.pdf	100	Se recomienda verificar los riesgos y controles del mapa, y actualizar su contenido en caso de requerirse.
	4.2	Revisar los indicadores establecidos en el mapa de riesgos de corrupción por proceso.	Indicadores medidos por proceso	Líderes de cada proceso.	Julio/2021	Mediante el primer seguimiento del PAAC se revisan los indicadores del mapa de riesgos de corrupción y se hace seguimiento a las actividades y metas planteadas.	40	Se sugiere socializar acciones de mejora con los responsables de cada proceso.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al PAAC y a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción.	Formatos de seguimiento	Oficina de control interno	Con corte a: 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 2: Racionalización de trámites											
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora al realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia responsable	Fecha realización		Seguimiento 1: Enero a Abril de 2021		
							Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha final (dd/mm/aa)	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Préstamo bibliotecario	Tecnológica	OPA en línea	Para el préstamo de material bibliotecario las personas antes tienen que registrarse, para ello ingresan a la página web del Imct y descargan el formato de registro, lo diligencian y se acercan a la BPMGT para entregarlo (debido a la situación generada por el covid-19, se está haciendo este proceso por llamada telefónica o por correo electrónico).	Las personas podrán ingresar en la página web del Imct y diligenciar el formato de registro en línea, es decir no tendrán que llevarlo a la BPMGT; el funcionario del Imct, realiza el proceso de afiliación y le informa al usuario cuando este proceso haya culminado con éxito a través de correo electrónico o de llamada, posteriormente el usuario podrá consultar el catalogo bibliográfico de forma online y hacer el proceso de préstamo por llamada o al correo biblioteca@imct.gov.co, posterior a que el funcionario compruebe la disponibilidad del material, el usuario solo tiene que recogerlo en la biblioteca correspondiente.	Se hace eficiente el proceso, al evitar el desplazamiento del usuario hasta la entidad para el registro y el proceso del préstamo como tal.	Gestión técnica, Gestión Administrativa y financiera.	01/04/2021	31/12/2021	Actividad en desarrollo	0	Se sugiere incluir la estrategia de racionalización en el portal SUIT y adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1: Enero a Abril de 2021			
Componente 3: Rendición de cuentas								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificar grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar acciones y de esta manera informar de manera clara, comprensible y adecuada al público especializado y no especializado o con necesidades especiales.	Documento que contenga grupos de interés y necesidades de información.	Gestión técnica	Septiembre de 2021	Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2021	0	Se sugiere prever el cumplimiento de metas en las fechas propuestas
	1.2	Realizar balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.	Informe (balance)	Dirección estratégica, Gestión técnica	Septiembre de 2021		0	
	1.3	Preparación del informe y del evento de Rendición de Cuentas	Informes por dependencia	Todos los procesos	Noviembre de 2021		0	
	1.4	Divulgar por medios escritos y digitales la metodología establecida para adelantar la rendición de cuentas.	Comunicados	Gestión técnica	Noviembre y diciembre de 2021		0	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un evento anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas.	Audiencia Pública	Dirección estratégica	Diciembre de 2021	Se observa la sección de preguntas frecuentes disponible en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/preguntas-frecuentes/	0	En el seguimiento se observó última actualización con fecha de 2019, se sugiere verificar el contenido y actualizar los datos publicados.
	2.2	Aplicar encuesta de satisfacción con respecto al evento de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Informes	Dirección estratégica, Gestión administrativa y financiera.	Diciembre de 2021		0	
	2.3	Mantener un espacio de preguntas frecuentes actualizado en la página web.	página dedicada en portal web	Gestión Técnica	Permanente		0	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a funcionarios en mecanismos de rendición y petición de cuentas, respectivamente.	socializaciones / Capacitaciones	Gestión Administrativa y Financiera	Febrero a diciembre de 2021	Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2021	0	Se sugiere prever el cumplimiento de metas en las fechas propuestas
	3.2	Adelantar en diferentes medios de comunicación (impresos, radiales y virtuales) actividades de difusión sobre los mecanismos y espacios de rendición de cuentas existentes.	Pautas, documentos y avisos	Gestión técnica	Febrero a diciembre de 2021		0	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Compartir memorias de la audiencia.	Respuestas	Dirección General / Gestión técnica.	Enero de 2022		0	
	4.2	Realizar evaluación y autoevaluación del evento de rendición de cuentas	Evaluación y autoevaluación	Todos los procesos	Diciembre de 2021		0	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1: Enero a Abril de 2021			
Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar y socializar el protocolo general de atención al usuario.	Lista de asistencia, acta de reunión de socialización.	Dirección Estratégica / Gestión técnica.	Agosto de 2021	Actividades programadas en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2021	0	Se sugiere prever el cumplimiento de metas propuestas
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Ejecutar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y software de la ventanilla única y de la recepción.	Fichas de mantenimiento realizado a equipos de cómputo y software.	Gestión Administrativa y Financiera.	Diciembre de 2021		0	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a funcionarios en atención al usuario y servicio al cliente.	Funcionarios y contratistas capacitados.	Gestión Administrativa y Financiera.	Septiembre de 2021		0	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Socializar procedimiento PQRS a funcionarios y contratistas.	Procedimiento PQRS socializado.	Dirección Estratégica	Octubre de 2021		0	
Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	5.1	Realizar la evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.	Informe de Evaluación de la satisfacción de los usuarios.	Gestión técnica Gestión de turismo	Junio de 2021		0	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1: Enero a Abril de 2021			
Componente 5: Transparencia y acceso a la información									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	
Subcomponente Transparencia Activa	1.1	Publicar información actualizada sobre la estructura, servicios, procedimientos, funcionamiento, contratación pública y demás requerida.	100% de la información referenciada en el Decreto 103 de 2015 y Ley 1712 de 2014. 100% de la información concerniente a contratación pública realizada por la entidad en la vigencia 2021.	(Información publicada por la normativa / Información requerida por la normativa)*100.	Todas las dependencias responsables	Permanente	Se observó actualización de contenidos en http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	60	Se sugiere verificar modificaciones de contenidos en torno a la Resolución 1519 de 2020 que complementa el cumplimiento de la ley de transparencia y de acceso a la información pública.
Subcomponente Transparencia pasiva	2.1	Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información realizadas por los usuarios.	Respuestas oportunas a solicitudes	(Respuestas oportunas a las solicitudes de los usuarios/ Total respuestas a las solicitudes de los usuarios).	Dirección Estratégica	Inmediato y Permanente	Se encuentra en desarrollo de acuerdo a las necesidades	40	Esta actividad se califica con avance anual y se desarrolla con el liderazgo de la Dirección.
Subcomponente Instrumentos de gestión de información	3.1	Revisar y actualizar (en caso de requerirse) el registro o inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información.	Inventarios de activos de información, esquema de publicación, índice de información clasificada y reservada, actualizada.	Porcentaje de avance	Gestión Administrativa y Financiera.	Diciembre de 2021	Actividad pendiente de realizar	0	Se recomienda verificar los instrumentos de gestión de la información pública y actualizar su contenido de acuerdo a las normas que lo rigen.
Subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Promover que el personal que atiende público realice el curso virtual de lenguaje claro del departamento nacional de planeación DNP.	Certificado de asistencia.	(# personas capacitadas/ # personas que atienden público)*100	Gestión Administrativa y Financiera.	Julio de 2021	Actividad pendiente de realizar	0	Se sugiere adelantar las acciones para dar cumplimiento a la meta
Subcomponente Monitoreo	5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contendrá, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe	(Respuestas oportunas a las solicitudes de los usuarios/ Total respuestas a las solicitudes de los usuarios).	Dirección Estratégica	Diciembre de 2021	Se publicó el informe de PQRS en la sección de http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/informes-pqrsd/	60	Se recomienda prever el levantamiento de datos con las áreas, para la publicación de la información requerida en el segundo semestre de 2021.