

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA

Año: Abril 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Proceso / Área	Riesgo	Actividades				Responsable	Anotaciones
				abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Gestión de archivo y correspondencia	Ocultar o Desaparecer información y/o documentación, para beneficiar a un particular	1. Participar en la revisión del procedimiento de control de acceso a la información, verificando las medidas de control requeridas para evitar el riesgo.	Se verificaron las acciones planteadas y frente a las mismas, no se reportan casos de ocultamiento de información. De otro lado, el grupo de archivo está en proceso de mejoramiento del procedimiento de control de acceso a la información de la entidad.			Coordinador Gestión de Archivo y Correspondencia	de corrupción asociado al proceso de Archivo y Correspondencia, así como el riesgo y acción de manejo. Producto del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se recomienda revisar la acción de manejo para mitigar el riesgo identificado, ya que la actualización del procedimiento no se encuentra orientada a mitigar los factores que generan el riesgo.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Estímulos a la creación y la investigación	Otorgar estímulos a quienes no cumplen los requisitos de las convocatorias	Realizar muestreo de validez de la información aportada por los concursantes	El Programa Nacional de Estímulos adelanta la verificación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, sobre posibles otorgamientos de becas a terceros o particulares que incumplan con los requisitos de las convocatorias. En aras de verificar y asegurar que desde el Programa Nacional de Estímulos se otorgue algún estímulo a quien no cumple requisitos, el PNE Publicó en pág web la metodología para la presentación de proyectos en la que se hace referencia a los requisitos para participar de las convocatorias 2015 Los funcionarios y abogados del PNE revisan los documentos y aseguran que se cumplan los requisitos y se tengan en cuenta las inhabilidades.			Coordinador Grupo Programa Nacional de Estímulos a la Creación e Investigación	Se recomienda revisar las acciones de manejo para mitigar el riesgo identificado y los indicadores ya que el reporte de avance no permite evidenciar las acciones de muestreo y validez de información reportado por el Grupo de Estímulos.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Programa Nacional de Concertación Cultural	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias, para el beneficio de particulares.	Realizar segunda revisión a la totalidad de los proyectos recibidos en las convocatorias	Se espera que la actividad se desarrolle en el segundo semestre. Para asegurar el proceso cumpla con la segunda revisión de los proyectos durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y asegure por parte de los evaluadores externos, la calidad y contenido de los proyectos. Se dispuso en la web del Ministerio desde el mes de febrero, el instructivo para supervisores.			Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación Cultural	El mapa de Riesgos Anticorrupción 2015 identificado por la Oficina de Planeación, junto con el Programa Nacional de Concertación no presenta avances claros que permitan evidenciar los controles y el seguimiento a criterios durante el primer semestre.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Atención al ciudadano	Ocultar información necesaria para dar respuesta a una petición con la intención de beneficiar a un particular.	Seguimiento a la retroalimentación de los ciudadanos con respecto a las quejas.	La Oficina de Atención al Ciudadano efectua el seguimiento a las respuestas dadas por la entidad y a la fecha no se han presentado situaciones de manifestación de ocurrencia del riesgo.			Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano	Se realizó una modificación a las acciones de manejo y mitigación para el mapa de riesgos 2015. Sin embargo, se recomienda revisar la acción de manejo de riesgos propuesta, ya que ésta no se encuentra dirigida a mitigar el ocultamiento de información para favorecer o beneficiar a particulares.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Contratación de bienes y servicios)	Que debido a acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma en particular.	Socializar controles del área de contratación y supervisar el cumplimiento de los procesos	A la fecha no se ha presentado incidente alguno sobre el riesgo mencionado. Así mismo, no se evidencian quejas recibidas por posibles acuerdos de arreglo de pliegos de condiciones.			Comité de Evaluación.	Se recomienda revisar las acciones de manejo propuestas ya que éstas no se encuentran dirigida a mitigar la probabilidad o impacto del riesgo señalado. Desde 2014 se realizó la recomendación y en el mapa de riesgos 2015 la acción de mitigación sigue siendo la misma. Así mismo, el reporte de cumplimiento de acciones y el indicador que permite valorar el riesgo, carece de información cuantitativa y cualitativa que permita evidenciar el control existente sobre el riesgo detectado.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA				Año: Abril 2015				
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Proceso / Área	Riesgo	Actividades				Responsable	Anotaciones
				abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Contratación de bienes y servicios	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Supervisión de los Procesos Públicos.	No se han presentado quejas por parte de proponentes sobre cambios en las adendas.			Dependencia del Ministerio de Cultura que requiere del bien o servicio / Grupo de Contratos.	Se recomienda hacer una mayor descripción cualitativa, al avance y cumplimiento de las acciones de mitigación "Supervisión de los procesos públicos", para identificar el tipo de control que se realiza sobre los documentos previos.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Gestión del Patrimonio Cultural	Favorecer a terceros en la toma de decisiones sobre acciones de protección, salvaguardia, conservación del patrimonio cultural de la Nación	Socialización de Procesos y controles establecidos para la intervención de Bienes Patrimoniales. Realizar supervisión al proceso de intervención de Bienes Patrimoniales.	El área de Patrimonio se encuentra en proceso de mejoramiento de los procedimientos que permitirá fortalecer controles para el aseguramiento del riesgo.			Director Patrimonio Cultural	El riesgo de corrupción se ajustó para la medición de Abril 2015.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural	viabilizar proyectos de Infraestructura Cultural, que no cumplen con requisitos establecidos.	Supervisión por parte del Equipo Interdisciplinario, en cumplimiento de los Controles y Procedimiento de viabilización	Hasta la fecha no se ha presentado dicho riesgo			Coordinador de Infraestructura Cultural	Dentro del mapa de Riesgos definido por la Dependencia, las opciones o acciones de manejo del riesgo no son claras. En la evaluación y reporte de avance hecho por el área, hace falta una mayor descripción frente a las acciones de supervisión y viabilización de proyectos.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Sistemas	Que un servidor público de entidad, comerciaice o divulgue información sobre seguridad de la plataforma tecnológica de entidad, para facilitar ataques de externos a la misma.	Fortalecer las políticas de seguridad en los elementos de hardware y software de la plataforma tecnológica.	A la fecha de evaluación, no se ha materializado el riesgo, la Oficina de Sistemas dispone de personal para mejorar la documentación que permita fortalecer los controles y evitar el riesgo.			Coordinador de Sistemas.	Se recomienda hacer una mayor descripción cualitativa de las acciones adelantadas ya que de acuerdo al indicador planteado, "Políticas de Seguridad de la Información Actualizada", no se evidencia qué tipo de política de seguridad informática se ha actualizado.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Recursos Administrativos	Hurto de elementos propiedad del Ministerio, por parte de servidores públicos de la entidad.	1. Asignación de responsables de los bienes. 2. Supervisión y Control de los Inventarios. 3. Aseguramiento de todos los Bienes del Ministerio de Cultura.	Las actividades planteadas se vienen cumpliendo por parte de Gestión Administrativa y a la fecha no se ha presentado el hurto de bienes del Ministerio por parte de Funcionarios de la entidad..			Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	Se recomienda revisar el riesgo, así como las acciones de manejo definidas ya que éstas no están relacionadas con riesgos de corrupción. Se sugiere revisar la viabilidad de plantear riesgos relacionados con los temas de austeridad en el gasto (horas extras, viáticos, tiquetes, Telefonía Movil), así como el tema de Logística.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Gestión Humana	Vincular personal que no cumpla con los requerimientos definidos en el perfil del cargo, beneficiando a un particular o un tercero.	Realizar seguimietno a la efectividad de la implementación de controles. Verificar los requisitos y el cumplimiento del procedimiento de selección.	A la fecha los controles y el procedimiento de vinculación se ha cumplido, considerando la normatividad vigente y durante el primer trimestre, el personal vinculado a la entidad cumple con los requisitos y pruebas requeridas y establecidas por la entidad.			Coordinador Grupo Gestión Humana	A la fecha se cumple con el seguimiento y control al mapa de riesgos anticorrupción por parte del Grupo de Gestión Humana.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Entidad: MINISTERIO DE CULTURA					Año: Abril 2015			
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Proceso / Área	Riesgo	Actividades				Responsable	Anotaciones
				abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Asesoría Jurídica	Realizar una inadecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	Supervisar el desarrollo de la defensa del profesional a cargo a través de la revisión de una muestra seleccionada para que el 100% de los expedientes cumplan con una adecuada defensa	La Actividad de seguimiento se encuentra contemplada entre agosto y diciembre de 2015.			Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Se realizó para la medición de abril 2015 un ajuste al riesgo de corrupción, así como a la acción de mitigación. Se recomienda revisar la fecha de seguimiento ya que de Enero a Julio, está quedando dentro del mapa de riesgos, un vacío de seguimiento y control frente a los procesos.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Gestión Financiera y Contable	Generación de Pagos no autorizados en plataforma bancaria.	Verificación de pagos a través de las conciliaciones bancarias.	Los pagos realizados por el área financiera han sido los autorizados en cumplimiento de lo establecido en la entidad.			Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	El seguimiento a acciones y el control al Mapa de Riesgos se viene adelantando por parte del Grupo de Financiera del Ministerio.
Estrategia Antitrámites			De los pasos susceptibles de automatizar de los trámites del Ministerio, todos tendrán opción de realizarse a través de medios electrónicos.	Se ha enviado a cada área su información disponible en el SUIIT, con el fin de actualizarla y verificar los pasos susceptibles de automatización pendientes e iniciar el desarrollo del plan de trabajo.			Dueños de los trámites Grupo de Gestión de Sistemas e informática y Oficina de Planeación	Se realizó para 2015, una modificación a las actividades de la estrategia antitrámites del Plan Anticorrupción del Ministerio y se estableció una actividad general. Al respecto, se recomienda hacer mayor claridad sobre las acciones a adelantar ya que no hay evidencia frente al estado y automatización de los trámites que a la fecha el Ministerio tiene identificados e inscritos en el SUIIT, los cuales son: - Autorización de exportación de bienes de interés cultural - Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural. - Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural. - Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares. - Clasificación de películas. - Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural. - Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas.
Estrategia Antitrámites			Cadena de trámites de los espectáculos públicos de las artes escénicas.	Se adelantó la contratación de los profesionales responsables del desarrollo de la ventanilla única (un desarrollador y un diseñador), se está construyendo el cronograma de trabajo con ellos y se espera establecer las actividades y metas para la construcción de la cadena de trámite.			Dirección de Artes Grupo de Gestión de Sistemas e informática y Oficina de Planeación	Se realizó para 2015, una modificación a las actividades de la estrategia antitrámites del Plan Anticorrupción del Ministerio
Estrategias de rendición de cuentas			Realizar un acompañamiento periodístico a la rendición de cuentas liderada por presidencia de la república. Asegurar la eficiente divulgación de la información generada desde el Ministerio de Cultrua en el Marco de las rendiciones de cuenta del Gobierno.	En desarrollo del Plan Anticorrupción y de las acciones frente a Rendición de Cuentas descritas en el Plan, el Ministerio entre Enero y Abril de 2015 ha dispuesto en página web, toda la información relevante y necesaria por Ley de Transparencia, para cumplir con los siguientes aspectos: Lineamientos Estratégicos, balances, estados financieros, informes de evaluación, informes de gestión, mapa de riesgos institucional, planeación estratégica, presupuesto y proyectos de normatividad.			Oficina de Prensa	Se realizó para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, una modificación a la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio. Si bien la estrategia de rendición de cuentas, sólo hace referencia a la divulgación y seguimiento periodístico de resultados del Ministerio en el marco de las rendiciones de cuentas lideradas por la Presidencia de la República. El Plan Anticorrupción 2015 si contempla dentro de los componentes de información, diálogo e incentivos de los que habla el CONPES 3654 de 2010, las estrategias que se adelantarán para informar a la ciudadanía a través de encuestas de satisfacción, consejos nacionales de cultura, consejos nacionales de patrimonio, consejos nacionales para las artes, el programa nacional de concertación, los estímulos a la creación e investigación, los sistemas de información en línea y las redes sociales

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Entidad: MINISTERIO DE CULTURA					Año: Abril 2015			
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Proceso / Área	Riesgo	Actividades				Responsable	Anotaciones
				abr-30	ago-31	dic-31		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			<p>Establecer una metodología para la medición de la Satisfacción del Usuario.</p> <p>Desarrollar una campaña para contestar el teléfono y que los funcionarios y contratistas se concienticen de la importancia de brindar una información oportuna, clara y veraz.</p> <p>Capacitar a los funcionarios sobre el servicio al ciudadano.</p>	<p>El grupo de Atención al Ciudadano se encuentra validando con todas las dependencias del Ministerio la metodología para medir la satisfacción del usuario. Se espera que a junio de 2015 la metodología sea implementada en el Ministerio.</p> <p>En el mes de marzo se adelantó la campaña de "Contesta el Teléfono", la cual se espera repetir en el mes de mayo de 2015.</p> <p>La capacitación a funcionarios sobre servicio al ciudadano se encuentra programada para el mes de mayo de 2015.</p>			Grupo de Atención del Usuario	<p>Se ajustaron y modificaron dos de las tres actividades propuestas como estrategias de atención al ciudadano en el Plan Anticorrupción 2015.</p> <p>Al respecto, se sugiere revisar la actividad de establecer la metodología para la medición de la satisfacción del usuario, ya que desde 2013 se definió la meta y ésta todavía se encuentra en desarrollo.</p>
Otras: Sugerencias o Recomendaciones al Mapa de Riesgos				<p>Dentro del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado por la Oficina de Control Interno del Ministerio, se sugiere que se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones descritas en cada uno de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Aanticorrupción</p> <p>-Frente a las estrategias de Atención al ciudadano: Revisar la actividad de establecer la metodología para la medición de la satisfacción del usuario, ya que desde 2013 se definió la meta y ésta todavía se encuentra en desarrollo.</p> <p>- Frente a las estrategias Antitrámites: Hacer mayor claridad sobre las acciones a adelantar frente al estado y automatización de los siete (7) trámites que a la fecha el MInisterio tiene identificados e inscritos en el SUIT.</p> <p>- Se recomienda revisar el riesgo, así como las acciones de manejo definidas en el Mapa de Riesgos Anticorrupción del Grupo de Gestión Administrativa ya que éstas no están relacionadas con riesgos de corrupción. Se sugiere revisar la viabilidad de plantear riesgos relacionados con los temas de austeridad en el gasto (horas extras, viáticos, tiquetes, Telefonía Movil), así como del tema de Logística.</p>			Oficina de Planeación	
Consolidación del Documento			Cargo: Profesional Especializado Nombre: Juan Manuel Manrique					
Seguimiento de la Estrategia			Jefe de Control Interno Nombre: Mariana Salnave Sanin					