

Control de cambios del PAAC por vigencia

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
1	30/01/2018	<p>Con la validación de las áreas participantes y el ajuste según sus aportes, se consolida la propuesta del PAAC 2018, la cual se publica para validación de las partes interesadas del 17 al 26 de enero en la página web; para finalizar su aprobación y publicación en el siguiente link el http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx. De igual manera se invita a los Funcionarios y Servidores del Ministerio a manifestar sus sugerencias. Finalmente se incorporan las actividades propuestas a través de comunicación oficial por parte de la Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La política de gestión y desempeño institucional (MIPG) lideradas desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública - Actividades identificadas en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que merecen ser visibilizadas a través de acciones puntuales de participación ciudadana y de rendición de cuentas.
2	13/04/2018	Se registra el avance con corte al 31 de marzo de 2018 de los compromisos acordados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
3	27/07/2018	Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo una columna denominada ID PA (Id Plan de Acción), a fin de identificar para cada actividad programada el elemento del plan de acción vigente a través del cual se planificó y se opera en la Entidad.



Seguimiento y Monitoreo

Elaboró		Revisó	
Nombre	PAOLA WALDRON CORTES	Nombre	ADRIANA HURTADO RUIZ
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	JEFE
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

ID PA	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
64859 64939	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Articular la política actual de administración de riesgos frente a las disposiciones del Decreto 648 de 2017, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el MIPG.	Política de administración del Riesgo actualizada	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018 Pendiente seguimiento por actualización MIPG: Diciembre de 2018
		1.2	Someter a aprobación la actualización de la política de riesgos.	Política de administración del Riesgo aprobada.	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2018
		1.3	Socializar con las partes interesadas la política de riesgos de corrupción	Política socializada con Usuarios y Servidores	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
	Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Incluir el mapa de riesgos de corrupción en la nueva herramienta de administración de riesgos adquirida por la Entidad.	Matriz Riesgos de Corrupción cargada a la nueva herramienta	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018 Reprogramada: Mayo de 2018
		3.1	Publicar para comentarios de las partes interesadas los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2018.	Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2018 Comentarios de las partes interesadas.	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2018
	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril.	Riesgos de corrupción monitoreados.	Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio	30/04/2018
		4.2	Realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de julio, en los (10) primeros días hábiles del mes de agosto.	Riesgos de corrupción monitoreados.	Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio	31/08/2018
		4.3	Realizar el tercer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de diciembre.	Riesgos de corrupción monitoreados.	Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio	31/12/2018
	64946	Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2017 a corte 31 de diciembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de enero.	Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2017.	Oficina de Control Interno
5.2			Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2018 a corte 30 de abril, en los (10) primeros días hábiles del mes de mayo.	Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2018.	Oficina de Control Interno	31/05/2018
5.3			Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2018 a corte 31 de agosto, en los (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.	Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2018.	Oficina de Control Interno	30/09/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategias de Racionalización

Nombre de la entidad: Orden:

Sector Administrativo:

Departamento: Año Vigencia:

Municipio:

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ID PA	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Reconocimiento como producto nacional	Tecnológicas	64946 64751	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA Envío de documentos electrónicos	El trámite se realiza de modo presencial en las instalaciones del Ministerio adjuntado documentos físicos, y como respuesta se entrega en las mismas condiciones la resolución de reconocimiento solicitada.	Puesta en marcha del Sistema de Información	Automatización del trámite "Reconocimiento como producto nacional" Disminución en el consumo de papel y de los tiempos de respuesta	Dirección de Cinematografía	15/02/2018	31/12/2018
2	Otorgar incentivos para fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos de las artes escénicas iberoamericanas	Administrativas	54007	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Debido que la convocatoria de Iberoescena se realiza en su Plataforma web se ajusta en el procedimiento interno actualizando los registros.	Disminución de formatos empleados para la ejecución de procedimientos internos.	Disminución en el consumo de papel y de los tiempos de respuesta	Dirección de Artes	09/01/2018	31/12/2018
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2										
3										
4										
5										

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADEMAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Nombre del responsable: Número de teléfono:

Correo electrónico: Fecha aprobación del plan:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

ID PA	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
64823	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Promover la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos, con información relacionada con la gestión de la Entidad.	Publicación y actualización de información en los diferentes canales dispuestos	Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación/Dependencias Misionales/Otros	31/12/2018
64851 64939		1.2 Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Cultura	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas.	31/01/2018
64859		1.3 Elaborar y socializar la estrategia actualizada y su Informe de ejecución de Rendición de Cuentas 2017	Estrategia actualizada e Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas.	15/02/2018 Reprogramada: Junio 2018
64823 64859	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Desarrollar espacios de diálogo del Ministerio de Cultura (G-OPL- 011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO).	Memorias de espacios de dialogo	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas.	31/12/2018
64823 64859		2.2 Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG.	G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, actualizada	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas.	31/12/2018
64823	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Sensibilizar y generar acciones para promover la rendición de cuentas y difundir la consulta a las partes interesada sobre temas de interés de los procesos del Ministerio de Cultura.	Evidencias de las acciones desarrolladas	Oficina Asesora de Planeación/ Grupo Divulgación y Prensa/Dependencias relacionadas.	31/12/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de cuentas						
ID PA	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
64852 64857 64946	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo de la entidad en el Acuerdo de Paz.	Asociación de las obligaciones del Acuerdo de Paz y de sus decretos reglamentarios con las Direcciones, dependencias o áreas responsables. Identificar cuáles de las obligaciones fueron comprometidas con la participación de la ciudadanía.	Oficina de Planeación	28/02/2018
64852 64857 64946		4.2	Preparar las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz	Coordinar las áreas responsables que deberán producir la información del Informe individual de paz	Direcciones o áreas responsables del cumplimiento de las obligaciones	28/02/2018
64823 64946		4.3	Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz	Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación.	Direcciones o áreas responsables del cumplimiento de las obligaciones	28/02/2018
64823 64946		4.4	Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz	Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar.	Oficina de Planeación	15/03/2018
64859		4.5	Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz	Informar al SRCAP (Sistema de Rendición de cuentas de Acuerdos de Paz) la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.	Oficina de Planeación	30/03/2018 Reprogramada: Mayo de 2018
64852 64857 64946 64859		4.6	Producir el informe individual de Paz con corte. Período a reportar en este primer informe: 30 de noviembre de 2016 a 30 abril 2018.	Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz.	Oficina de Planeación	31/05/2018
64852 64857 64946 64859		4.7	Enviar la sección de "Avance Global" de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO)	Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz.	Oficina de Planeación	29/06/2018
64859		4.8	Elaborar y socializar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas.	15/02/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
ID PA	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
64946	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Seguimiento a los recursos dispuestos en la entidad para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Recursos de servicio al ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64803	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Monitorear aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	Indicadores diseñados y publicados	Grupo Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64823		2.2 Monitorear y fortalecer los canales chat y facebook live implementados por el Ministerio de cultura.	Implementación de nuevos Canales de atención	Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo de Divulgación y Prensa	31/12/2018
64946		2.3 Hacer seguimiento a los indicadores implementados para medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Indicadores diseñados y publicados	Grupo de Servicio al Ciudadano	30/11/2018
64946		2.4 Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Socializaciones desarrolladas	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/01/2018 Reprograma: 30/06/2018
64747		2.5 Finalizar la traducción del estatuto anticorrupción a las lenguas nativas.	Documento traducción	Dirección de Poblaciones	31/12/2018
64946		Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Hacer seguimiento a la implementación de sistemas de comunicación para personas en condición de discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro de relevos).	Sistemas de comunicación implementados	Grupo de Servicio al Ciudadano
64922	3.2 Monitorear el Plan de Capacitación y su fortalecimiento en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.		Capacitaciones realizadas	Secretaría General/Grupo Gestión Humana	31/12/2018
64946	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD divulgados	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64859	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Consolidar la construcción de la caracterización de usuarios de acuerdo con la normatividad vigente, identificando los ciudadanos y los temas de mayor interés para éstos.	Caracterización de usuarios actualizada.	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Servicio al Ciudadano / Dependencias relacionadas	31/12/2018
64946		5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura	Estrategia de participación ciudadana construida con elementos establecidos en relación con la política de Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64946		5.2 Medir la satisfacción de la ciudadanía de atención a PQRSD.	Informe publicado	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64946		5.3 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe publicado	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018
64859		5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales	Verificación e implementación de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Servicio al Ciudadano / Dependencias relacionadas	31/12/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
ID PA	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
64804	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar contenidos de los micrositos de las dependencias del Ministerio, divulgando proactivamente la información pública y promoviendo la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos, con información relacionada con la gestión de la Entidad.	Botón "Transparencia y acceso a la Información pública" actualizado.	Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2018
64860 64804		1.2 Consolidar la estructura del botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública" página web del Ministerio de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Botón "Transparencia y acceso a la Información pública" actualizado.	Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación.	30/06/2018
64859		1.3 Registrar el reporte estadístico de los trámites y las PQRSD tramitadas	Reporte periodico en SUIT	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas	31/12/2018
64946	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio de Cultura con oportunidades de mejora planificadas.	Informe de PQRSD	Grupo de Servicio al ciudadano	31/12/2018
64859		2.2 Realizar la identificación normativa de trámites y del cumplimiento de criterios para los Otros procedimientos Administrativos OPAs, para su registro en el SUIT.	Inventario de trámites y Otros procedimientos administrativos con la respectiva normatividad	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas/ Asesor DAFP.	31/12/2018
64859		2.3 Realizar el registro de los trámites y OPAs identificados en el SUIT	Trámites y OPAs registrados en SUIT	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
64859		2.4 Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- de los trámites y OPAs identificados.	Trámites y OPAs publicados en SUIT	Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas/DAFP	31/12/2018
64860 64870	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Identificar y clasificar el 100% los activos de información relacionados por la Ley 1712 de 2014.	100% del implementación del proyecto activos de información	Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Gestión Documental/ Dependencias relacionadas.	31/12/2018
64823	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Divulgar la información permitiendo su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Información divulgada	Dirección de Comunicaciones / Grupo Divulgación y Prensa / Dependencias relacionadas.	31/12/2018
64946		4.2 Hacer seguimiento a la implementación de sistemas de comunicación para personas en condición de discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro de relevos).	Sistemas de comunicación implementados	Grupo de Servicio al Ciudadano	30/06/2018
64886 64946		4.3 Fortalecer la infraestructura para favorecer la accesibilidad con un enfoque diferencial.	Obras desarrolladas como se planifica en el Plan de Acción	Secretaria General /Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo Gestión Administrativa	31/12/2018
64740 64741 64748 64747		4.4 Prestar asistencia para la incorporación del enfoque diferencial en las políticas públicas culturales.	Evidencia de asistencia a espacios de diálogo y representación del Ministerio de Cultura durante la vigencia.	Dirección de Poblaciones	31/12/2018
64804		Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar seguimiento semestral a la actualización de contenidos de la página web del Ministerio.	Seguimientos semestrales	Grupo de Divulgación y Prensa
64946	5.2 Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio de Cultura con oportunidades de mejora planificadas.		Informe de PQRSD	Grupo de Servicio al Ciudadano	31/12/2018