



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: Septiembre de 2022
Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Table with 15 columns: Componente, Actividad Programada, Actividades Cumplidas, % de Avance, Observaciones. It is divided into three sections: Seguimiento 1 OCI (April 30, 2022), Seguimiento 2 OCI (August 31, 2022), and Seguimiento 3 OCI (December 31, 2022). Rows track progress on risk management and citizen attention policies.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto.	N/A	N/A	N/A	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto.	Se realizó la solicitud a todos los procesos de la entidad, del segundo monitoreo a riesgos mediante correo electrónico, en donde se debe registrar la materialización de riesgos y las evidencias de ejecución de los controles	33	Se evidencia correo de solicitud con la gestión adelantada por parte de la OAP, con corte a 30 agosto no se logra la actualización del avance en el monitoreo a riesgos y se espera que se cumpla en el mes de septiembre, por lo cual en el tercer seguimiento se reflejará el cumplimiento de la acción.					
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	N/A	N/A	N/A	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación realizaron una reunión el día 7 de julio del año en curso, en donde se acordó que el informe de seguimiento a los mapas de riesgos, primer semestre de 2022, se iba a hacer en octubre, una vez terminara el monitoreo a los riesgos, aplicando la nueva metodología del DAFP.	33	Se verifica acta de reunión con compromiso de seguimiento. Se espera que el seguimiento de la OCI al mapa de riesgos de corrupción refleje un cumplimiento del 100% en el tercer seguimiento al PAAC.					
Estrategia de Racionalización de Trámites	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e interés cultural de carácter nacional	Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, en el siguiente sentido: se habilitó el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal; se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantarse al aplicativo para que sea 100% público.	90	Si bien la actividad se encuentra programada para junio del 2022, las actividades realizadas y las funcionalidades del aplicativo SIP han sido ajustadas desde la vigencia 2021, por lo cual, el reporte da cuenta de la siguiente gestión;  Se adelantó el ajuste al Aplicativo SIPA en la sección de conexión a AZ digital, para la aprobación de los proyectos mediante RESOLUCION MOTIVADA.  Se generó estadísticas de los proyectos que se encuentran vigentes o activos en el aplicativo.  Con relación a los productos a entregar una vez realizado cada ajuste se inicia periodo de prueba con el fin de establecer una posible fecha de lanzamiento de las nuevas funcionalidades del SIPA en cada uno de sus módulos.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e interés cultural de carácter nacional	No se presentan avances diferentes a los ya reportados en el primer seguimiento al PAAC	90	No se evidencia gestión para el avance de la meta.					

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI					
Estrategia de Racionalización de Trámites	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	Se realizó la decima mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico. De igual manera, se revisó y analizaron las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC.	10	Se ajustó el documento según las observaciones de la última reunión realizada con el área jurídica del Ministerio de Cultura y con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se envió en diciembre de 2021 al Área Jurídica del Ministerio de Cultura. Aún está el documento en revisión por parte de esta dependencia.  No se evidencian avances ni modificación en cuanto a las acciones realizadas.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	10	Se remitió el documento de memoria justificativa con la firma de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Biblioteca Nacional, atendiendo a la solicitud de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que es un decreto reglamentario que debía ser reglamentado por las dos instancias según lo definido en la Ley 1915 de 2018 Artículo 28. (Se anexa memoria firmada y correo remitido de la misma).	En el avance cuantitativo se reporta un cumplimiento del 80%. Sin embargo, las acciones realizadas siguen siendo las mismas que se plantearon en el primer cuatrimestre y sólo se evidencia que el documento de memoria que se encontraba pendiente desde diciembre 2021 ya fue remitido por el área jurídica a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se recomienda realizar un seguimiento con mayor detalle y justificar las acciones realizadas.				
Estrategia de Rendición de Cuentas	Adelantar un encuentro con los enlaces de las áreas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas	Se realizó jornadas de sensibilización de la importancia y el compromiso de la entidad con la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, así como se orientó a las áreas para el reporte de actividades en el formato F-OPL-130, establecido para tal fin, a estas jornadas asistieron la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, Dirección de Artes, Dirección de Patrimonio Biblioteca Nacional, Dirección del Museo Nacional e Infraestructura Cultural.	30	Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso.  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO\2022\Seguimientos\Seguimiento \Planeación\Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Adelantar un encuentro con los enlaces de las áreas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas	100	Se realizó la sensibilización de las temáticas Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el marco del encuentro de enlaces SIGI 2022	Soporte de Reunión de Enlaces.  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y_CONTROL\120.320.170_Registro_y_Control_de_Sensibilización_y_Divulgación\2022\02_SIGI1_Encuentro_de_enlaces_20220811				
Estrategia de Rendición de Cuentas	Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Se conformó un equipo de trabajo, con los responsables del registro de actividades de participación ciudadana y Rendición de Cuentas en el formato F-OPL-130. En lo corrido del primer cuatrimestre se realizaron jornadas de sensibilización a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, Dirección de Artes, Dirección de Patrimonio Biblioteca Nacional, Dirección del Museo Nacional e Infraestructura Cultural.	30	Se evidencia soporte de reunión. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO\2022\Seguimientos\Seguimiento \Planeación\Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	100	Se realizó la sensibilización de las temáticas Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el marco del encuentro de enlaces SIGI 2022, con la finalidad de aclarar inquietudes y recordar el segundo seguimiento o reporte de actividades en el mes de noviembre.	Soporte de sensibilización  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y_CONTROL\120.320.170				

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI			
Servicio Ciudadano	<p>a. Políticas de Servicio al Ciudadano</p> <p>b. .Transparencia y acceso a la información</p> <p>c. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Para la implementación de la política de participación ciudadana, con apoyo de la OAP se realizaron 4 mesas de trabajo con 8 áreas misionales en las que se contextualizó la importancia de este componente en la gestión. También se presentó el modelo de reporte de acciones de participación, a partir del ajuste en el formato de registro de actividades y el diseño de un instructivo para el registro de las acciones en las que se cuenta con la participación, aportes y retroalimentación de la ciudadanía.</p>	<p>33</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20de%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20de%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1</a></p>	Servicio Ciudadano	<p>a. Políticas de Servicio al Ciudadano</p> <p>b. .Transparencia y acceso a la información</p> <p>c. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Se socializa pieza gráfica sobre la estrategia de racionalización de trámites. Se remitieron piezas sobre la claridad y calidad a las respuesta de solicitudes ciudadanas, la importancia de la comunicación clara con los usuarios como mecanismo de fortalecimiento del relacionamiento con la ciudadanía y la oportunidad de las respuesta. Se remite a los usuarios de PQRSD pautas sobre la gestión de las solicitudes de cara a la ciudadanía. Se socializa al os servidores información sobre la rendición de cuentas a través de piezas y en los concursos de la feria del conocimiento realizada por Gestión Humana. Para promover los componentes de la Política de Servicio Por último en el reporte de empalme se relaciona en los retos los items de las políticas de servicio y participación ciudadana.</p>	<p>80</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE</a></p>				
Servicio Ciudadano	<p>a. Ampliar la cobertura del canal virtual de atención a la ciudadanía</p>	<p>Se realizó la contratación de personal con actividades específicas para la atención del canal virtual. Así mismo se publicó en la página web en el enlace "Canales de Atención " el contacto para la atención de un canal de chat y se diseñó formato para registro de las atenciones realizadas en a través de este chat como canal virtual.</p>	<p>50</p> <p><a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencion%CC%81n.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencion%CC%81n.aspx</a></p>	Servicio Ciudadano	<p>a. Ampliar la cobertura del canal virtual de atención a la ciudadanía</p>	<p>En el periodo se realiza la atención de 345 personas a través del nuevo canal virtual, así mismo este se articuló con la atención telefónica, ampliando la capacidad de operación y atención.</p>	<p>70</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:x/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4,%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://mcultura-my.sharepoint.com/:x/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4,%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p>				
Servicio Ciudadano	<p>a. Implementar y documentar metodología de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano.</p>	<p>Se realizaron 3 sesiones de articulación con las siguientes dependencias:                      -1. Dirección de Patrimonio para la consulta de información de intervenciones.                      -2. Dirección Financiera para la consulta de pagos por AZ digital.                      -3. Grupo de divulgación y prensa- manejo de solicitudes por redes sociales .</p>	<p>50</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCION%20C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCION%20C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL</a></p>	Servicio Ciudadano	<p>a. Implementar y documentar metodología de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano.</p>	<p>Se proyecta documento de metodología de seguimiento y medición, que describe el modo de registro y algunas variables a medir para identificar aspectos a fortalecer; se continúa con la acción de registro en Isolución con la OAP.</p>	<p>90</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE</a></p>				
Servicio Ciudadano	<p>a. Establecer un modelo de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas y sin resolver.</p>	<p>El 13 de abril se realiza una reunión interna para definir los aspectos generales para definir las premisas para el abordaje de las solicitudes reiteradas sin resolver. Se establece como definir los casos en insumos para inicial la proyección de la metodología. .</p>	<p>15</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20de%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20de%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1</a></p>	Servicio Ciudadano	<p>a. Establecer un modelo de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas y sin resolver.</p>	<p>Se proyecta documento de metodología de escalamiento y seguimiento a solicitudes reiteradas, este requiere fortalecer algunos conceptos previo a la acción de registro en Isolución con la OAP.</p>	<p>70</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%20BUCUATRIMESTRE</a></p>				

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Servicio al Ciudadano	Fortalecer las capacidades de los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano, en temáticas y sistemas de información de la entidad que permitan mejorar la atención de los canales de servicio al ciudadano.	Se inicia el planteamiento de la metodología de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano, tomando como insumo los formatos de registro de atenciones creados para tal fin.	40	La actividad se encuentra programada para el mes de mayo. Se reporta como evidencia por parte de la OAP, el documento borrador de la metodología de seguimiento y medición. Sin embargo, no hay evidencia del documento.	Servicio al Ciudadano	Implementar y la metodología de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano.	90	Se proyecta documento de metodología de seguimiento y medición, que describe el modo de registro y algunas variables a medir para identificar aspectos a fortalecer; se continúa con la acción de registro en Isolución con la OAP.	Se comparte evidencia en carpeta compartida.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F%2C%20B0CUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1663335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FComponente%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F%2C%20B0CUATRIMESTRE</a>					
Servicio al Ciudadano	Realizar sesiones de articulación con las dependencias de mayor demanda de solicitudes ciudadanas y/o de trámites retirados.	El 23 de febrero se realiza sesión de articulación con la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento para la socialización de competencias y mejor Dirección de documentos y tipologías de las solicitudes asignadas AZ y PQRSD.  El 24 de marzo se realiza la reunión con el Despacho y la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación del procedimiento conjunto de gestión de solicitudes del congreso.	33	La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre, sin embargo, ya se reportan avances en la gestión. Se evidencia acta de reunión;  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2D2021%2FARTICULACION%20de%20documentos%20AZ%20y%20PQRSD%2D%20Direccionamiento%20de%20Estrategia%2C%20Desarrollo%20y%20Emprendimiento%2D20220126%5F160646%2DGr">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2D2021%2FARTICULACION%20de%20documentos%20AZ%20y%20PQRSD%2D%20Direccionamiento%20de%20Estrategia%2C%20Desarrollo%20y%20Emprendimiento%2D20220126%5F160646%2DGr</a>	Servicio al Ciudadano	Realizar sesiones de articulación con las dependencias de mayor demanda de solicitudes ciudadanas y/o de trámites retirados.	70	El 3 de agosto se realiza reunión con el Grupo de Fomento a Estímulos para definir el acceso del usuario del Grupo de Servicio al Ciudadano a la información de AZ Digital  El 15 de mayo Se realiza reunión con la Dirección de Patrimonio para revisar la gestión de los asuntos y competencias de las PQRSD.  El 2 de junio Se realiza reunión con la Dirección de asuntos internacionales con el fin de mejorar la asignación y evitar reprocesos en las solicitudes. "	La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes de acta de las reuniones realizadas con los grupos mencionados.					
Servicio al Ciudadano	Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas relevantes para la atención y relacionamiento con los ciudadanos.	El 24 de febrero se realiza capacitación en protocolos de atención en la que se incluyeron funcionarios del equipo de servicio al ciudadano en el marco de actividad de formación dirigida a funcionarios del Museo de la Independencia y Santa Clara.  El 3 de de marzo se adelantó capacitación sobre el trámite de exportación de bienes inmuebles a cargo de la Dirección de Patrimonio.	33	La actividad se encuentra programada para diciembre, sin embargo, ya reporta avances en la gestión.	Servicio al Ciudadano	Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas relevantes para la atención y relacionamiento con los ciudadanos.	70	El 23 de agosto el equipo de servicio al ciudadano participó en la Capacitación - Trato digno con enfoque diferencial a las comunidades NARP-realizada por el DAFP.  El 31 de agosto el equipo recibió la capacitación de inducción para realizar las visitas guiadas de acuerdo con la guía I-GAC-001	La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes, los cuales fueron verificados.					
Servicio al Ciudadano	Realizar el reconocimiento a los servidores con mejor gestión (oportunidad y calidad) de PQRSD al interior de la entidad.	Se realiza la depuración de usuarios y gestores PQRSD en las dependencia del aplicativo PQRSD para identificar los servidores activos en la gestión de solicitudes por área.	30	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022	Servicio al Ciudadano	Realizar el reconocimiento a los servidores con mejor gestión (oportunidad y calidad) de PQRSD al interior de la entidad.	30	Se realiza reporte trimestral para identificar la gestión oportuna por área, para establecer la gestión de los usuarios responsables; el reconocimiento se realizará la final de la vigencia.	La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes, los cuales fueron revisados.  <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/Informes-de-gestion-PQRSD.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/Informes-de-gestion-PQRSD.aspx</a>					
Servicio al Ciudadano	Documentar el procedimiento de caracterización de usuarios.	Se realiza la proyección del informe de resultados del ejercicio de caracterización, en este se describe detalladamente fases, variables y retos los cuales son el insumo principal para la definición de paso a paso del procedimiento.	20	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022	Servicio al Ciudadano	Documentar el procedimiento de caracterización de usuarios.	50	Se plantea la estructura y desarrollo inicial del documento de procedimiento de caracterización de usuarios, incluyendo medición de satisfacción.	La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes, los cuales fueron revisados.					

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Sainve Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Servicio al Ciudadano	Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solicitudes ciudadanas.	Se proyectó y socializó el primer informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022	33	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022 EL informe se puede ver en página web. <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>	Servicio al Ciudadano	Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solicitudes ciudadanas.	Se han publicado 2 reportes trimestrales de análisis detallado de la gestión de PQRSD en la entidad; estos se publican en la página WEB.	70	Se verifican informes de reporte trimestral en página web del Ministerio. Enlace de Transparencia. Www.mincultura.gov.co					
Servicio al Ciudadano	Realizar la simplificación de respuestas o documentos de interés ciudadano a Lenguaje Claro.	Se recibe la confirmación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, para priorizar al Ministerio en el desarrollo de ejercicios de simplificación de documentos que se definirán en el mes de mayo.	5	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022	Servicio al Ciudadano	Realizar la simplificación de respuestas o documentos de interés ciudadano a Lenguaje Claro.	Se realiza la simplificación de la guía de Renta Exenta de la DEDE; el ejercicio se realizó con apoyo del DAFP en el que se obtuvo como resultado una infografía y video explicativo de este proceso para los usuarios interesados en este trámite.	50	La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes, los cuales fueron revisados.					
Servicio al Ciudadano	Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atención recibida a través de los canales de atención al ciudadano	Se realiza el reporte del análisis de las encuestas de satisfacción correspondientes al primer trimestre de 2022. Se inicia la aplicación de la encuesta anual de beneficiarios de programas y proyectos de la entidad a más de 10.000 ciudadanos, los resultados se presentarán en el mes de junio.	33	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022 EL informe se puede ver en página web. <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>	Servicio al Ciudadano	Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atención recibida a través de los canales de atención al ciudadano	Se socializan resultados de la encuesta de satisfacción sobre planes, proyectos y programas de la entidad y se publican en la página web.	66	El informe se puede ver en página web. <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>					
Transparencia	Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la política institucional DI-OPL- 013 y demás normas complementarias.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la política institucional DI-OPL- 013 y demás normas complementarias.	Se realizaron mesas de trabajo para la identificación y actualización de la información de la estructura de transparencia en la página web, durante este cuatrimestre se actualizó la información de las siguientes áreas: Oficina de Control Interno, Grupo de Servicio al Ciudadano, Grupo de Contratos y Convenios y Grupo de Gestión Documental.	100	Se verifica soporte. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\008 - SIGI\2022\1. MIPG\5. Dimensión de Información y Comunicación\Política de Transparencia Acceso a la Información\Actas					
Transparencia	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	Se expide la resolución 09225 de 2022 referente a los costos de reproducción; se solicita publicación en la web	90	Resolución 09225/22 <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>					
Transparencia	Promover la política institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública DI-OPL-013	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Promover la política institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública DI-OPL-013	Se realizó la promoción de la Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la divulgación interna de piezas gráficas.	90	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\008 - SIGI\2022\1. MIPG\5. Dimensión de Información y Comunicación\Política de Transparencia Acceso a la Información\Piezas gráficas X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120_320_REGISTRO					

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI					
Transparencia	Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura	Se asignó el 100% de las 1550 solicitudes recibidas en el primer trimestre de 2022, en cuyo reporte se indica como tiempo promedio 1.5 días en la gestión de análisis y asignación de solicitudes.	33	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022  EL informe se puede ver en página web.  <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>	Transparencia	Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura	66	Se asignó el 100% de las 1919 solicitudes recibidas en el segundo trimestre de 2022, en cuyo reporte se indica como tiempo promedio 1.5 días en la gestión de análisis y asignación de solicitudes.	Se verifica informe de seguimiento a PQRSD en página web. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/INFO-RME%20GESTI%C3%93N%20PQRSD%20TRIMESTRE%202-2022%20.pdf">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/INFO-RME%20GESTI%C3%93N%20PQRSD%20TRIMESTRE%202-2022%20.pdf</a>				
Transparencia	Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Se realizó la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021 y se encuentra publicada en el portal datos abiertos	100	Enlaces abiertos: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informacion-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc">https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informacion-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc</a>	Transparencia	Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	100	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.				
Transparencia	Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	Se realizó la actualización del Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021 y se encuentra publicada en el portal datos abiertos	100	Enlaces abiertos: <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informacion-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc">https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informacion-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc</a>	Transparencia	Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	100	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.				
Transparencia	Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	Se adelantaron mesas de trabajo con la Oficina Jurídica y el Grupo de Servicio al Ciudadano	33	Transparencia	Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	33	La actividad no se relaciona en el PAAC, que con corte a agosto, relaciona las acciones del componente de Transparencia.	No se justifica o informa la modificación del PAAC. La actividad se relaciona en el primer seguimiento y con corte a agosto no aparece dentro de las acciones del componente de Transparencia.					
Transparencia	Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Se realizó la publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020	100	<a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx</a>	Transparencia	Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	100	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.				
Transparencia	Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	Se realizó la Publicación de Registro de Activos de Información en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020	100	<a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informacion-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8">https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informacion-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8</a>	Transparencia	Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	100	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.				

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI					
Iniciativas Adicionales	Realizar campañas de socialización y sensibilización del Código de Integridad de manera que se logre la interiorización de los valores en los servidores públicos del Ministerio de Cultura.	Para el primer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes campañas y actividades mediante las cuales se socializó los valores del código de integridad y se motivó la participación con la entrega de incentivos así: 1. Concurso Palos y cuerdas, donde se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir el objetivo de la Política de Integridad y se otorgó entradas al concierto Palos y Cuerdas. 2. Pájaro de fuego, se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir tres valores de nuestro Código de Integridad y se entregó entradas a la obra. 3. Se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir el objetivo del Código de Integridad y los aspectos primordiales de la ética del servidor público, se entregaron entradas a la feria FILBO.	33	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022	Iniciativas Adicionales	Realizar campañas de socialización y sensibilización del Código de Integridad de manera que se logre la interiorización de los valores en los servidores públicos del Ministerio de Cultura.	70	1. Socialización del concepto y el objetivo de ética en el servidor público. 2. Desde el Grupo de Gestión Humana se divulgo información relacionada con los valores del código de integridad en temas como transparencia y acceso a la información pública, estrategia de racionalización de trámites y gestión de riesgos de corrupción. 3. En el marco de la semana del servidor público se desarrolló el concurso interactivo de integridad 4. Se socializó a través del correo electrónico del Grupo de Gestión Humana con servidores y contratistas del Ministerio de Cultura la definición de los 7 valores que se encuentran en el código de Integridad de la entidad	Evidencia de piezas comunicacionales y soporte de actividades en el enlace; los cuales fueron revisados  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1662386359599&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=7fd9cbe7%2D1f59%2D4ce6%2D1584%2Daf76cf49a1c5&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FCComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%201">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1662386359599&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=7fd9cbe7%2D1f59%2D4ce6%2D1584%2Daf76cf49a1c5&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FCComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%201</a>				
Iniciativas Adicionales	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	Se han documentado las actividades relacionadas con el Código y la Política de Integridad del Ministerio de Cultura, relacionando los participantes y ganadores de los concursos, de igual manera se documentó la socialización de los resultados de la encuesta de la vigencia anterior.	30	El avance es proporcional a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022 Se evidencia Documento Word describiendo las actividades realizadas. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/cvelasquez_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvelasquez%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONCURSOS%20C%3%93DIGO%20INTEGRIDAD%202022&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/cvelasquez_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvelasquez%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONCURSOS%20C%3%93DIGO%20INTEGRIDAD%202022&amp;ga=1</a>	Iniciativas Adicionales	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	66	Se han documentado las actividades relacionadas con el Código y la Política de Integridad del Ministerio de Cultura, relacionando los participantes y ganadores de los concursos, de igual manera se documentó la campaña sobre los conceptos de conflicto de intereses.	Documento Word describiendo las actividades realizadas con corte 31 de agosto.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1662386359599&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=7fd9cbe7%2D1f59%2D4ce6%2D1584%2Daf76cf49a1c5&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FCComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%203">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1662386359599&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=7fd9cbe7%2D1f59%2D4ce6%2D1584%2Daf76cf49a1c5&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAA%202022%2FCComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%203</a>				
Otras Observaciones o Sugerencias al Plan	En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el primer seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Enero al 30 de Abril de 2022, respecto a los Componentes 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información, así como de iniciativas adicionales.			Otras Observaciones o Sugerencias al	En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el segundo seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de mayo al 31 de agosto de 2022, respecto a los Componentes 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información, así como de iniciativas adicionales.			Otras Observaciones o Sugerencias al					