



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: Enero 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), Seguimiento 2 OCI (August 31), and Seguimiento 3 OCI (December 31). Rows track progress for 'Política de Administración de Riesgos de Corrupción' across various activities.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Enero 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	Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	Se publicó en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados.	100	Se evidencia publicación del PAAC en Página web.  Www.mincultura.gov.co  https://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/default.aspx	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	100	Se publicó en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	Se publicó en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados.	100	Se le dio cumplimiento a la actividad en el primer seguimiento.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación.	Se realizó a acompañamiento para la creación, seguimiento y cierre de notas de mejoras a los diferentes procesos y subprocesos.	33	En el componente de mejoramiento de la herramienta ISOLUCION se evidencian los avances de mejora en los procesos. <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx">https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación.	66	Se realizó a acompañamiento para la creación, seguimiento y cierre de notas de mejoras a los diferentes procesos y subprocesos.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación.	Se realizó a acompañamiento para la creación, seguimiento y cierre de notas de mejoras a los diferentes procesos y subprocesos.	100	En el componente de mejoramiento de la herramienta ISOLUCION se evidencian los avances de mejora en los procesos. <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx">https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril.	A inicios del segundo cuatrimestre, se consolidó el primer informe de monitoreo a riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información del Ministerio de Cultura.	100	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.270_PLANES\120.270.35 Plan de Administración de Riesgos\2022\Informes de monitoreo de riesgos	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril.	100	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril.	La actividad se cumplió en el primer seguimiento.	100	Se le dio cumplimiento a la actividad en el primer seguimiento.
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.	33	Se realizó la solicitud a todos los procesos de la entidad, del segundo tintóreo a riesgos mediante correo electrónico, en donde se debe registrar la materialización de riesgos y las evidencias de ejecución de los controles	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.	A inicios del segundo cuatrimestre se consolidó el segundo informe de monitoreo a riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información del Ministerio de Cultura.	100	Se verifica evidencia en carpeta privada y compartida por la Oficina de Planeación.  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.270_PLANES\120.270.35 Plan de Administración de Riesgos\2022\027_ Informes de monitoreo de riesgos
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre.	N/A	N/A	N/A	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre.	N/A	N/A	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre	Se realizó la solicitud a todos los procesos de la entidad, del tercer monitoreo a riesgos mediante correo electrónico, en donde se debe registrar la materialización de riesgos, evidencias de ejecución de los controles y seguimiento a los planes de tratamiento.	50	Se da cuenta del cumplimiento del 50% de la actividad, toda vez que sólo la mitad de los procesos reportaron el seguimiento a los mapas de riesgos. Se evidencia carpeta privada con Informe de monitoreo de riesgos. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonas%2Fsigi%5Fmicultura">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonas%2Fsigi%5Fmicultura</a>
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.	33	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 DAFF.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con corte a 30 de octubre de 2022.	100	Se da cumplimiento de la actividad dentro de la vigencia, sin embargo, la acción se tenía prevista para el mes de mayo. La evidencia se encuentra en página web del Ministerio. <a href="http://www.mincultura.gov.co">www.mincultura.gov.co</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
<b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	N/A	N/A	N/A	<b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	N/A	N/A	N/A	<b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Se da cumplimiento con la elaboración del segundo informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con corte a 31 de diciembre de 2022. Desde la OCI se planteó realizar dos seguimientos en la presente vigencia, teniendo en cuenta la actualización de los riesgos con la nueva metodología del DAFP.	100	Se evidencian informe de seguimiento. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1671116250033&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=3244486a%2Dd2bf%2D06d9%2D76d6%2D760cb689528e&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%20Componente%201%20Mapa%20Riesgo%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOficina%20de%20Control%20Interno">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1671116250033&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=3244486a%2Dd2bf%2D06d9%2D76d6%2D760cb689528e&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsig%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%20Componente%201%20Mapa%20Riesgo%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FOficina%20de%20Control%20Interno</a>
<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de 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 adelantar 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	<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles 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.	<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional	Se socializó con la nueva directora los avances en el desarrollo del aplicativo SIPA público, se atienden observaciones y se amplia el campo objeto del desarrollo, se plantean tareas para el desarrollo de nuevas funcionalidades. En este momento parte funcional de un 89% y en la implementación del diseño del 11%. Atendiendo las observaciones de la nueva dirección se está desarrollando una funcionalidad asociada al trámite que permita contar con la información de solicitudes y autorización de las intervenciones de los predios en el área afectada y en zona de influencia de los BICN arquitectónico y de Centros Históricos.	98	Se evidencia un avance; sin embargo aún se continua con la implementación del trámite de autorización de comodatos; Creación de la funcionalidad para realizar el seguimiento al programa Vigías del patrimonio; implementación del seguimiento al estado de conservación de los inventarios e implementación de un módulo para las Secretarías Técnicas donde se publicarán las actas e información de interés para la ciudadanía.
<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	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.	<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	Se remitió el documento de memoria justificativa con la firma de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Biblioteca 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 definición en la Ley 1915 de 2018 Artículo 28. (Se anexa memoria firmada y correo remitido de la misma).	10	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 ala Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se recomienda realizar un seguimiento con mayor detalle y justificar las acciones realizadas.	<b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	Se realizaron tres reuniones con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura para la revisión de los ajustes de la propuesta de decreto reglamentario con miras a la implementación del depósito legal de obras digitales. Se inició revisión del aplicativo diseñado para recibir contenidos digitales, con el fin de estandarizar las notas de autorizaciones de uso y permisos de consulta de contenidos digitales.	10	En el avance cuantitativo se reporta un cumplimiento del 90% en la actividad de racionalización; 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 revisada por los abogados del área jurídica. Se reporta el cumplimiento de la acción de racionalización de trámites con sólo reuniones de los abogados de jurídica y no se evidencian acciones orientadas a la racionalización del trámite.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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 ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022\Seguimie ntos\Seguimiento \Planeación\Rendición de Cuentas	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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 la sensibilización de las temáticas Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el marco del encuentro de enlaces SIGI 2022	100	Soporte de Reunión de Enlaces.  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y_CON TROL\120.320.170 Registro_y_Control_de_Sensibiliza ción_y_Divulgación\2022\02_SIGI\1 _Encuentro_de_enlaces_2022\0811	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento del Plan.	100	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y _CONTROL\120.320.170 Registro_y_Control_de_Sensi bilización_y_Divulgación\2022 \02_SIGI\1_Encuentro_de_enl aces_2022\0811
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad	Se realizó el espacio de dialogo presencial y virtual, contemplando fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor e invitados.	100	Se evidencia soporte de actividades en página web del Ministerio.  <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Se realizó la identificación de necesidades de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, a través de las actividades registradas por las direcciones y grupos de trabajo en el cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	100	Se cumple con la actividad y la evidencia de su realización se encuentra en la página web del Ministerio.  <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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 enlaces de las áreas misionales, quienes serán 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022\Seguimie ntos\Seguimiento \Planeación\Rendición de Cuentas	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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 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.	100	Soporte de sensibilización  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y_CON TROL\120.320.170	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	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 da cumplimiento en el segundo reporte de Plan Anticorrupción.	100	Se da cumplimiento en el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  Soporte de sensibilización  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y _CONTROL\120.320.170
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos.	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos.	N/A	N/A	N/A	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos.	El Ministerio de Cultura, ha realizado un total del 946 actividades entre el estallido Cultural y las Juntanzas Polifónicas a lo largo de 32 departamentos; se alcanzaron más de 280 municipios y 12 países, en los que representantes de las diferentes prácticas artísticas y culturales hicieron sus aportes a la construcción de una cultura de paz.	100	La actividad se programó para el mes de Diciembre y se da cuenta de su cumplimiento en el tercer seguimiento del Plan Anticorrupción.  Se comparte por parte de la Oficina de Planeación enlace de carpeta privada con piezas gráficas y material empleado. One Drive <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sigi_mincultura_gov_co/Ej8ZfCJp5RJLpYyALIVc1M0sBm v2rk5IwnvWjuRH7fMAV7g?e=n0HezE">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sigi_mincultura_gov_co/Ej8ZfCJp5RJLpYyALIVc1M0sBm v2rk5IwnvWjuRH7fMAV7g?e=n0HezE</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo	Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas interna como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo	100	La actividad se programó para el mes de Diciembre y se da cuenta de su cumplimiento en el tercer seguimiento del Plan Anticorrupción. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.	Se elaboró y publicó el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.	100	La actividad se programó para el mes de Diciembre y se da cuenta de su cumplimiento en el tercer seguimiento del Plan Anticorrupción. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	Se elaboró y publicó el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	100	La actividad se programó para el mes de Diciembre y se da cuenta de su cumplimiento en el tercer seguimiento del Plan Anticorrupción. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar dos (2) audiencias participativas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, de manera virtual o presencial.	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar dos (2) audiencias participativas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, de manera virtual o presencial.	66	Se evidencia enlace de entrevista canal RCN. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:xlt/personal/sigj_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7B43BDB82C-4F7B-4217-B462-F1DA8A569ECF%7D&amp;file=F:OPL-130%20Cronograma%20de%20actividades%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://micultura-my.sharepoint.com/:xlt/personal/sigj_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7B43BDB82C-4F7B-4217-B462-F1DA8A569ECF%7D&amp;file=F:OPL-130%20Cronograma%20de%20actividades%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	La Ministra saliente Angelica Mayolo, realizo tres jomas de Rendición de Cuentas a los medios de comunicación RCNy Caracol.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, de manera virtual o presencial.	La Ministra de Cultura realizó una audiencias participativas de rendición de cuentas interna de la gestión realizada ,en la que se expuso los logros y los retos alcanzados.	80	Dentro de los avances cuantitativos se reporta el cumplimiento del 100% de la meta. Sin embargo, se establece un cumplimiento del 80% por parte de la Oficina de Control Interno, en tanto el ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas debe ser un espacio participativo entre las partes interesadas y la entidad en dónde se de cuenta de la gestión, pero en donde los espacios de diálogo permitan interactuar con la ciudadanía sobre temas de interés y los espacios en medios de comunicación que se han adelantado han sido entrevistas y la audiencia fue interna, socializando con la comunidad del Ministerio, los retos, logros y gestión.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA

Vigencia: 2022

Fecha de Publicación: Enero de 2022

Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Promover al interior de la entidad los componentes más importantes de las políticas:</p> <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>	33	<p>Si bien la actividad se encuentra programada para el mes de diciembre, ya reporta avances en la gestión. Se evidencian soportes tales como;</p> <p>Actas y enlaces de reunión.</p> <p>Correo socialización.</p> <p>Presentación socialización.</p> <p>Instructivo de reporte.</p> <p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20y%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20y%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&amp;ga=1</a></p>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Promover al interior de la entidad los componentes más importantes de las políticas:</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>Se remite a los usuarios de PQRSD pautas sobre la gestión de las solicitudes de cara a la ciudadanía.</p> <p>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.</p> <p>Para promover los componentes de la Política de Servicio</p> <p>Por último en el reporte de empalme se relaciona en los retos los ítems de las políticas de servicio y participación ciudadana.</p>	80	<p>Se verifica carpeta con evidencias.</p> <p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=166335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20P AAC%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%2C%20B0CUATRIMESTRE">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=166335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20P AAC%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%2C%20B0CUATRIMESTRE</a></p>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Promover al interior de la entidad los componentes más importantes de las políticas:</p> <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>El 20 de septiembre se realiza una sesión con responsables de la gestión de solicitudes en las dependencias, en la que se hace énfasis en la importancia de la articulación interna en la gestión de requerimientos y el impacto de la responsabilidad de emitir respuestas con oportunidad y claridad.</p>	100	<p>Se comparto por parte de la Oficina de Planeación, Presentación y registro de asistencia de sensibilización sobre atención al ciudadano y términos de respuesta, así como Pieza gráfica sobre racionalización de trámites</p> <p>One Drive <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/t:/f/personal/sigi_mincultura_gov_co/EgGC4xu1USXGr1QeYJDoi3QBcicZ1il3dU-1HJ8uF6t5nA?e=x8qgsH">https://micultura-my.sharepoint.com/t:/f/personal/sigi_mincultura_gov_co/EgGC4xu1USXGr1QeYJDoi3QBcicZ1il3dU-1HJ8uF6t5nA?e=x8qgsH</a></p>
<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>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.</p> <p>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>	50	<p>Si bien la actividad se encuentra programada para el mes de diciembre, ya se reportan avances en la gestión. Se evidencia soporte mediante el enlace:</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>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>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>	70	<p>Se verifica reporte de actividad.</p> <p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcecodoc=%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4.%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">my.sharepoint.com/:x:/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcecodoc=%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4.%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Ampliar la cobertura del canal virtual de atención a la ciudadanía</p>	<p>Durante el periodo se reportan 308 atenciones realizadas a través del canal virtual chat, cuyo contacto e publicó en la página web de la entidad</p>	100	<p>Se comparte reporte de chat y atención virtual.</p> <p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcecodoc=%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4.%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://micultura-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcecodoc=%7BB3EF9B50-17D0-4270-9517-6EF6FA07F6EE%7D&amp;file=4.%20ATENCION%20C3%93N%20CHAT.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p>
<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Implementar y la de 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:</p> <p>-1. Dirección de Patrimonio para la consulta de información de intervenciones.</p> <p>-2. Dirección Financiera para la consulta de pagos por AZ digital.</p> <p>-3. Grupo de divulgación y prensa- manejo de solicitudes por redes sociales .</p>	50	<p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%5Fkneira%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCION%20C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%5Fkneira%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCION%20C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL</a></p>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Implementar y la de 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 continua con la acción de registro en Isolución con la OAP.</p>	90	<p>Se comparte evidencia en carpeta compartida.</p> <p><a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=166335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20P AAC%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%2C%20B0CUATRIMESTRE">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=166335948279&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=bc15419a%2Da7e6%2De867%2Dbae2%2D0f05d40c1555&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20P AAC%202022%2FComponente%204%20Servicio%20al%20Ciudadano%2FEVIDENCIAS%20REPORTE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20%5F2%2C%20B0CUATRIMESTRE</a></p>	<b>Servicio al Ciudadano</b>	<p>Implementar y documentar la metodología de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano.</p>	<p>Se aprueba y carga en Isolución el documento G-GAC-004 Metodología de seguimiento de canales de atención, en la que se detalla cómo se reportan las atenciones realizadas por canal de servicio para la gestión de seguimiento de estos.</p>	100	<p>En herramienta ISOLUCION se verifica guía, G-GAC-004 Metodología seguimiento de canales de atención.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Enero de 2022  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave 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.	70	Se han publicado 2 reportes trimestrales de análisis detallado de la gestión de PQRSD en la entidad; estos se publican en la página WEB.  Se verifican informes de reporte trimestral en página web del Ministerio. Enlace de Transparencia. <a href="http://www.mincultura.gov.co">www.mincultura.gov.co</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 realizaron y publicaron 4 reportes de la gestión trimestral de PQRSD evidenciando al gestión hasta el 31 de diciembre de 2022.	100	Se evidencia soporte a través de informes de gestión de PQRSD elaborados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.  <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx</a>
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 prioriza 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.	50	Se realiza la implicación 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.  La Oficina de Planeación envía carpeta compartida con los soportes	Servicio al Ciudadano	Realizar la simplificación de respuestas o documentos de interés ciudadano a Lenguaje Claro.	Se realiza la simplificación de la comunicación de traslado de solicitudes PQRSD a otras entidades	50	El reporte cuantitativo reportado a la Oficina de Planeación da cuenta del cumplimiento del 100% de la acción y la actividad a Diciembre evidencia el traslado por competencia de una PQRSD dirigida a una entidad del departamento de Santander. Sin embargo, la acción dentro del componente de servicio al ciudadano se orienta a simplificar el documento de lenguaje claro, sobre el cual se reportó en el segundo seguimiento, avance del 50%, correspondiente a la simplificación de la guía de rentas exentas.
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.	66	Se socializan resultados de la encuesta de satisfacción sobre planes, proyectos y programas de la entidad y se publican en la página web.  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 realizan y publican informes de resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción, F_GAC_014.  Se remite pieza gráfica para promover la aplicación de la encuesta.F_GAC_014.	100	Se evidencia Informe de encuesta de satisfacción, F_GAC_014  <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n.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.	100	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.  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	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.	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento del Plan.	100	Se da cumplimiento a la actividad en el segundo seguimiento al Plan. 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.	90	Se expide la resolución 09225 de 2022 referente a los costos de reproducción; se solicita publicación en la web .  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	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	Se publica resolución 09225/22 en micrositio de transparencia para dar cumplimiento a la actividad.	100	En página web del Ministerio se puede verificar en transparencia, la resolución 09225/22  <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo.aspx</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
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 a promoción de la Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la divulgación interna de piezas gráficas.	90	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\008 -SIG\2022\1. MIPG\5. Dimensión de Información y Comunicación\Política de Información\Piezas gráficas X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\120.320_REGISTRO_Y_CON TROL\120.320.170 Registro_y_Control_de_Sensibilización_y_Divulgación\2022\01_MIPG	Transparencia	Promover la política institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública DI-OPL-013	Se realizó la divulgación de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la divulgación interna de piezas gráficas.	100	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\008 -SIG\2022\1. MIPG\5. Dimensión de Información y Comunicación\Política de Información\Piezas gráficas X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD
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/transparencia/info/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/default.aspx</a>	Transparencia	Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura	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.	66	Se verifica informe de seguimiento a PQRSD en página web. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/INFORME%20GESTION%20C3%93N%20PQRS%20TRIMESTRE%202-2022%20.pdf">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/INFORME%20GESTION%20C3%93N%20PQRS%20TRIMESTRE%202-2022%20.pdf</a>	Transparencia	Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura	Se asignó el 100% de las 3522 solicitudes recibidas de junio a diciembre de 2022, en el reporte de gestión y en los indicadores se registra como tiempo promedio 1.5 días en la gestión de análisis y asignación de solicitudes.	100	Se verifica cumplimiento de actividad a través de informe de PQRSD. <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRS.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRS.aspx</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/Index-Infomaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc">https://www.datos.gov.co/Cultura/Index-Infomaci-n-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	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	100	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.	Transparencia	Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	La actividad se cumplió en el primer seguimiento	100	La actividad se cumplió en el Primer seguimiento al PAAC.
Transparencia	Fortalecer la accesibilidad a la información de interés ciudadano a través de canales de atención con un enfoque diferencial.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Fortalecer la accesibilidad a la información de interés ciudadano a través de canales de atención con un enfoque diferencial.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Fortalecer la accesibilidad a la información de interés ciudadano a través de canales de atención con un enfoque diferencial.	Se publica en la página web en el sitio de servicio al ciudadano un video tutorial con indicaciones en lengua de señas para registrar solicitudes ante el Ministerio.	100	Se evidencia soporte a través de video informativo sobre accesibilidad.  <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/Registro%20de%20peticiones.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/Registro%20de%20peticiones.aspx</a>
Transparencia	Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura	Se publican 3 informes de gestión de PQRSD de periodicidad trimestral; el del último trimestre se está preparando y se publicará en enero de 2023 con la gestión del año.	100	Se evidencia informe de gestión de PQRSD elaborado por el grupo de servicio al Ciudadano.  <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRS.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRS.aspx</a>
Transparencia	Reporte de ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Reporte de ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información.	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Reporte de ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información.	Se realizó el reporte de ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, del cual se obtuvo un nivel de cumplimiento del 91%	100	Se evidencia reporte de Índice de Transparencia y Acceso a la Información.  X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeación\TRD 2019\DOC_OAP\002_SIG\2022\001_MIPG\2022\017_TRA_TRANSPARENCIA

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de Publicación: Enero 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	Evidencia de piezas comunicacionales y soporte de actividades en el enlace;  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_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%20PAAC%202022%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%201">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_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%20PAAC%202022%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%201</a>	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.	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad a través de los soportes de piezas gráficas. Se evidencia carpeta compartida.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1</a>
Iniciativas Adicionales	Evaluar la apropiación del código de Integridad en los servidores públicos y socializar los resultados.	N/A	N/A	N/A	Iniciativas Adicionales	Evaluar la apropiación del código de Integridad en los servidores públicos y socializar los resultados.	N/A	N/A	Iniciativas Adicionales	Evaluar la apropiación del código de Integridad en los servidores públicos y socializar los resultados.	90	Se evidencia cumplimiento de la actividad mediante formulario de evaluación de apropiación del código.  <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tovyk1yTFYirOSGiB8H4Ad7fd5b9xHvYuwFwmkXjUQZNUtNYRDZISVQUENZMEVWMkMOSDBLSCQIQCNJPTU">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tovyk1yTFYirOSGiB8H4Ad7fd5b9xHvYuwFwmkXjUQZNUtNYRDZISVQUENZMEVWMkMOSDBLSCQIQCNJPTU</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_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvlasquez%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONCURSOS%20C%3%93DIGO%20INTEGRIDAD%202022&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/cvelasquez_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvlasquez%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	Documento Word describiendo las actividades realizadas con corte 31 de agosto.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_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%20PAAC%202022%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%203">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_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%20PAAC%202022%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales%2FActividad%203</a>	Iniciativas Adicionales	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	100	Se remite documento con la relación de acciones adelantadas como buenas prácticas.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_micultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Iniciativas Adicionales	Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES y la socialización de conceptos y situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.	N/A	N/A	N/A	Iniciativas Adicionales	Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES y la socialización de conceptos y situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.	N/A	N/A	N/A	Iniciativas Adicionales	Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES y la socialización de conceptos y situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.	En la presente vigencia se realizó solicitud de diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública a 27 servidores quienes son sujetos obligados de la ley 2013 de 2019 en el siguiente enlace. <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth?opcionDestino=LEY2013">https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth?opcionDestino=LEY2013</a> Se realizó socialización de las características del conflicto de intereses mediante pieza grafica para incentivar el interés de los colaboradores a conocer sobre la temática. En el mes de septiembre se formalizó la guía de conflicto de intereses y fue socializada a la comunidad institucional.	100	Se comparte por parte del Grupo de Gestión Humana, Excel con los registros del diligenciamiento del aplicativo por la integridad, piezas gráficas, Guía de conflicto de intereses.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonnal%2Fsigi%2Fmincultura%2Fgov%2Fco%2FDocumentos%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonnal%2Fsigi%2Fmincultura%2Fgov%2Fco%2FDocumentos%2FSeguimiento%20PAAC%202022%2FTercer%20Seguimiento%2FComponente%206%20Iniciativas%20adicionales&amp;ct=1671548075765&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=5d008f78%2D77a3%2D4aa7%2D3c64%2D9ad4d110be0d&amp;ga=1</a>
Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Frente al componente de Racionalización de Trámites, la actividad de; Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares, contemplada dentro del PAAC, no reporta avances en la gestión y la relación de acciones son las mismas que se describen en la vigencia 2021, por lo cual, se solicita un mayor seguimiento de la OAP, frente a la gestión de éste componente.				Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	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.  Frente al componente de Racionalización de Trámites, la actividad de; Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares, contemplada dentro del PAAC, no reporta avances en la gestión y la relación de acciones son las mismas que se describen en la vigencia 2021, por lo cual, se solicita un mayor seguimiento de la OAP, frente a la gestión de éste componente.  Se recomienda a la Oficina de Control Interno realizar un seguimiento especial al Plan de Racionalización de Trámites, toda vez que los avances no son significativos y los reportes, cuantitativos evidencian las mismas actividades desde la vigencia 2020 inclusive.				Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el tercer seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, respecto a los Componente 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. 5: Transparencia y Acceso a la Información, así como de iniciativas adicionales. En general las diferentes políticas se han desarrollado satisfactoriamente con base en las acciones programadas. No obstante frente al componente de Racionalización de Trámites, 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, el cual ya fue revisada por los abogados del área jurídica.  Así mismo, la Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares, contemplada dentro del PAAC, no reporta avances en la gestión que evidencien un cumplimiento de la actividad y la relación de acciones no se orientan al objetivo de la actividad; por lo cual, se solicita un mayor seguimiento de la OAP, frente a la gestión de éste componente.  Con relación al mapa de riesgos, sólo la mitad de los procesos reportaron el seguimiento a los mapas de riesgos. Se evidencia carpeta privada con Informe de monitoreo de riesgos.  En cuanto al ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas debe ser un espacio participativo entre las partes interesadas con espacios de diálogo que permitan interactuar con la ciudadanía sobre temas de interés.  La Oficina de Control Interno va a realizar un seguimiento especial al Plan de Racionalización de Trámites, toda vez que los avances no son significativos y los reportes, cuantitativos evidencian las mismas actividades desde la vigencia 2020 inclusive.			