

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salmave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2023					Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto 2023					Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre 2023				
Componente	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Componente	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	Componente	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar la Política de Administración de Riesgos vigente a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura	La actividad se encuentra programada para ser ejecutada el 30 de diciembre del 2023.	N/A	La actividad se encuentra programada para ser ejecutada el 30 de diciembre del 2023.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar la Política de Administración de Riesgos vigente a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura	Durante el segundo cuatrimestre se divulgo internamente una pieza gráfica sobre la política de administración de riesgos, la cual menciona el compromiso del Ministerio de Cultura, frente al manejo de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción. Adicionalmente se explica como consultar la política.	50	Se evidencia pieza gráfica con socialización en tema de riesgos. La actividad se encuentra programada para el 30 de diciembre y se espera que en el tercer seguimiento al PAAC se evidencie su cumplimiento. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:fjg/personal/egarcia_minicultura_gov_co/Eni9CDMfO-RDpX9YnWBRqTcBr4vwQERBupt_PBKD4x1gNQ?e=lkcZyY">https://micultura-my.sharepoint.com/:fjg/personal/egarcia_minicultura_gov_co/Eni9CDMfO-RDpX9YnWBRqTcBr4vwQERBupt_PBKD4x1gNQ?e=lkcZyY</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar la Política de Administración de Riesgos vigente a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura	Para el último cuatrimestre del 2023, se socializó una nueva pieza gráfica al interior de la Entidad, la cual hace mención a la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes donde se resalta el compromiso y el rol de los servidores públicos en la óptima y oportuna administración del riesgo	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad programada a través de piezas gráficas de socialización de la Política. Carpeta de Onedrive de la Oficina de Planeación. Evidencias soporte Componente 1.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejoramiento para su mitigación.	Para el cuatrimestre evaluado se identificaron y validaron los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos.	83%	La actividad se encuentra programada para el 30 de mayo del 2023, sin embargo refleja un reporte parcial de cumplimiento del 83%.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejoramiento para su mitigación.	Con corte al 31 de agosto se tienen identificados 24 procesos y subproceso con riesgos identificados y cargados en el aplicativo Isolución.	96	Se evidencia actualización de riesgos en Aplicativo Isolución - Modulo riesgos DAFP V5; se verifica acta de reunión Grupo de Infraestructura Cultural y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño agosto 2023	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejoramiento para su mitigación.	Todos los procesos y subprocesos identificaron sus respectivos riesgos de corrupción, a su vez, se valoraron los controles y se formularon los planes de tratamiento correspondientes. Para el caso del Subproceso "Gestión del Patrimonio Cultural" el cual se encontraba pendiente por identificar los riesgos; para este último cuatrimestre ya cuenta con 1 (un) riesgo de corrupción formulado.	100	Se evidencia el cumplimiento de las actividades. Se revisan evidencias de: - Aplicativo Isolución - Modulo riesgos DAFP VR 5 - Acta de reunión Gestión del Patrimonio Cultural
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Riesgos y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los ajustes realizados.	Para el cuatrimestre evaluado se cargaron en el aplicativo Isolución los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos	83%	La actividad se encuentra programada para el 30 de mayo del 2023; sin embargo reporta un avance parcial de cumplimiento del 88%, correspondiente a la publicación de 20 mapas de riesgo. <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/frHome.aspx">https://calidad.mincultura.gov.co/frHome.aspx</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Riesgos y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los ajustes realizados.	Con corte a 31 de agosto de 2023, en el micrositio de transparencia se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción del Ministerio de Cultura.	96	Se evidencia gestión frente a la actualización y correos para concluir el proceso con la Dirección de Patrimonio. Se evidencia enlaces de página de transparencia con matriz de riesgos. <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar los Riesgos y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los ajustes realizados.	Frente al análisis de la vigencia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes formuló todos sus riesgos de corrupción en todos sus procesos y subprocesos. Dicha matriz consolidada se extrajo del aplicativo Isolución y fue publicada en el micrositio de Transparencia con un total de 25 riesgos	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad a través de la matriz de riesgos. Archivo Excel, carpeta compartida por la Oficina de Planeación. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_minicultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FFDocuments%2FFAAC%2F2023%2FSeguimiento%203&amp;ct=1705347017109&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=14952cc1%2Da505%2D0df9%2Dae21%2D2e2544c7692d&amp;ga=1">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_minicultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FFDocuments%2FFAAC%2F2023%2FSeguimiento%203&amp;ct=1705347017109&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=14952cc1%2Da505%2D0df9%2Dae21%2D2e2544c7692d&amp;ga=1</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 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	Asesorar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción producto del proceso de consulta y divulgación interno y externo	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Asesorar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción producto del proceso de consulta y divulgación interno y externo	Con corte a 31 de agosto de 2023 en el micrositio de transparencia se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción del Ministerio de Cultura. A la fecha no se han recibido comentarios para ajustes del mapa de riesgos por parte de las partes interesadas	100	La actividad se encuentra programada para diciembre del 2023; sin embargo, Se evidencia su cumplimiento y evidencia en el enlace de Transparencia. <a href="https://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx">https://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Asesorar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción producto del proceso de consulta y divulgación interno y externo	La actividad se cumplió dentro del segundo periodo de evaluación.	100	Con corte a 31 de agosto de 2023 se da por cumplida la actividad. Se verifica evidencia en el micrositio de transparencia en donde se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción del Ministerio de Cultura.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la metodología de gestión del riesgo al interior de la entidad, mediante el desarrollo de jornadas de socialización y encuentros de enlaces	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la metodología de gestión del riesgo al interior de la entidad, mediante el desarrollo de jornadas de socialización y encuentros de enlaces	Se realizó una capacitación sobre el reporte de tercera línea de defensa en el aplicativo Isolución, la cual fue dirigida a la Oficina de Control Interno	66	La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre, sin embargo, con corte a Agosto denota un avance parcial del 66%. Se evidencia soporte de capacitación a través del siguiente enlace: <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarcia_mincultura_gov_v_co/EmFwOWzAAS9Bus04KiEVZ9wBrUb5MnsTbRMok0RtB7gMFA?e=Ou7SSK">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarcia_mincultura_gov_v_co/EmFwOWzAAS9Bus04KiEVZ9wBrUb5MnsTbRMok0RtB7gMFA?e=Ou7SSK</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la metodología de gestión del riesgo al interior de la entidad, mediante el desarrollo de jornadas de socialización y encuentros de enlaces	Para el último cuatrimestre del 2023, el día 5 de diciembre se adelantó el 3er. encuentro de enlaces; en este espacio se presentó el plan de trabajo para el cierre del 2023, en donde se mencionaron aspectos relacionados con el monitoreo de riesgos, fechas límites de seguimiento y demás aspectos relevantes en la administración de riesgos de corrupción para el cierre de la vigencia	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad a través del tercer encuentro de enlaces transversales de Planeación. Soporte en Carpeta de SharePoint de la OAP.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1705347017109&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=14952cc1%2Da505%2D0dfid%2Dae21%2D2e2544c7692d&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersona1%2Fegarcia%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%201%2D9%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20OAP">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1705347017109&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=14952cc1%2Da505%2D0dfid%2Dae21%2D2e2544c7692d&amp;ga=1&amp;id=%2Fpersona1%2Fegarcia%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%201%2D9%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20OAP</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar monitoreos cuatrimestrales a los planes de tratamiento, a la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2023	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar monitoreos cuatrimestrales a los planes de tratamiento, a la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2023	En el marco del Monitoreo de Riesgos del Primer Cuatrimestre de 2023 y con base en los reportes de la primera línea de defensa a cargo de los Procesos y Subprocesos, se realizó el respectivo monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Esta información se visualiza en el módulo "Riesgos DAFP V5".	33	Se evidencia monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre. Se espera que el seguimiento al segundo cuatrimestre sea realizado en el mes de septiembre.  <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==">https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar monitoreos cuatrimestrales a los planes de tratamiento, a la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2023	Con corte a 32 de diciembre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa da cuenta de la realización de tres monitoreos de riesgos cuatrimestrales en la plataforma Isolución. Dicha información reposa y se visualiza en el módulo de "Riesgos DAFP Vr. 5"	100	Evidencia en herramienta ISOLUCION, módulo de riesgos.  <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==">https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 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	Elaborar informe cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos.	La actividad se encuentra prevista para Enero del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/1/24	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Elaborar informe cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos.	Se elaboró el Informe de Monitoreo de Riesgos del Primer Cuatrimestre de 2023, con base en los reportes de los Procesos y Subprocesos, el cual contempla los siguientes análisis: cambios relevantes en el entorno, nivel de ejecución de controles, nivel de cumplimiento de planes de tratamiento al riesgo, conclusiones y recomendaciones.	33	Se evidencia informe correspondiente al primer cuatrimestre. Se espera que el seguimiento al segundo cuatrimestre sea realizado en el mes de septiembre.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EvmUsF7BNgdFslhKD7unZUBpDs42X7WuEqIMDFtGyhIUg?e=I52d5P">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EvmUsF7BNgdFslhKD7unZUBpDs42X7WuEqIMDFtGyhIUg?e=I52d5P</a>	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Elaborar informe cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos.	Al cierre del 2023 se da cuenta de la elaboración de informes de Monitoreo de Riesgos, los cuales dan cuenta de la gestión adelantada por los Procesos y Subprocesos en la administración del riesgo según el monitoreo registrado en la plataforma Isolución; Los informes describen aspectos tales como cambios relevantes en el entorno, nivel de ejecución de controles, nivel de cumplimiento de planes de tratamiento al riesgo, conclusiones y recomendaciones, entre otros aspectos	100	Se cuenta con evidencia de elaboración de informes cuatrimestrales de la gestión de riesgos.  - Informe 1er. Cuatrimestre Monitoreo de Riesgos - Informe 2do. Cuatrimestre Monitoreo de Riesgos - Informe 3er. Cuatrimestre consolidado 2023 Monitoreo de Riesgos.  <a href="https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==">https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw==</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción.	Se adelanta seguimiento al componente de riesgos de corrupción a través del informe cuatrimestral de Plan Anticorrupción	100%	Se evidencia Informe cuatrimestral de seguimiento a PAAC en página web, portal de transparencia	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción.	la oficina de Control Interno adelanta seguimiento al componente de riesgos a través del PAAC. Así mismo, contempla junto con OAP la realización de un informe de verificación al módulo de seguimiento de la tercera línea de defensa en Isolución, en el cual se va a evaluar cada uno de los controles del mapa de riesgos; y una segunda parte, que se va a ver reflejada en la elaboración de un documento con el análisis estadístico de la información registrada por las áreas en el Sistema.	100%	Informe de PAAC en enlace de transparencia, página web.  Se evidencia acta de reunión con equipo SIGI del mes de agosto.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción.	Para el último cuatrimestre de la vigencia se elaboró y publicó en la página web institucional el Informe de verificación y seguimiento del control de riesgos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, teniendo como alcance de enero a octubre de 2023.	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se revisa soporte;  <a href="https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2023/MC04146I2023_INFOME_DE_SEGUIMIENTO_Y_VERIFICACION%3%93N_DEL_CONTROL_DE_RIESGOS.pdf">https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2023/MC04146I2023_INFOME_DE_SEGUIMIENTO_Y_VERIFICACION%3%93N_DEL_CONTROL_DE_RIESGOS.pdf</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	Se adelanta seguimiento al componente de riesgos de corrupción a través del informe cuatrimestral de Plan Anticorrupción	100%	Se evidencia Informe cuatrimestral de seguimiento a PAAC en página web, portal de transparencia	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	la oficina de Control Interno adelanta seguimiento al componente de riesgos a través del PAAC, segundo cuatrimestre	100%	Se evidencia Informe cuatrimestral de seguimiento a PAAC en página web, portal de transparencia	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	Para el último cuatrimestre de la vigencia se elaboró y publicó en la página web institucional el Informe de verificación y seguimiento del control de riesgos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, teniendo como alcance de enero a octubre de 2023.	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se revisa soporte;  <a href="https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2023/MC04146I2023_INFOME_DE_SEGUIMIENTO_Y_VERIFICACION%3%93N_DEL_CONTROL_DE_RIESGOS.pdf">https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2023/MC04146I2023_INFOME_DE_SEGUIMIENTO_Y_VERIFICACION%3%93N_DEL_CONTROL_DE_RIESGOS.pdf</a>
				Si bien la actividad se encuentra programada para junio del 2023, las actividades realizadas y la descripción cualitativa, tanto de		Se continua con el desarrollo de la herramienta funcional asociada al trámite de autorización de intervenciones para los entes territoriales, la cual permitirá a la Dirección parametrizar las competencias institucionales			Evidencia de citación			El aplicativos SIPA se lanzó al público el jueves 9 de noviembre a través de la página web <a href="https://sipapublico.mincultura.gov.co/">https://sipapublico.mincultura.gov.co/</a> Este		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvave Sanin.

Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI			Seguimiento 3 OCI								
<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional</p>	<p>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 la 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.</p>	<p>0%</p>	<p>los avances parciales, como de las mejoras por implementar son las mismas desde la vigencia 2021.  Durante la vigencia 2022 el PAAC cerró con un 98% el avance en la gestión para esta actividad, la cual vuelve nuevamente a trasladarse igual para el PAAC 2023. Desde la Oficina de Control Interno se evidencia una falta de gestión respecto a la estrategia de racionalización y a la actividad propuesta. Considerando que la actividad y los reportes de cumplimiento vienen siendo los mismos desde la vigencia 2021 su cumplimiento del 100% se debió considerar para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.</p>	<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional</p>	<p>según lo establecido en las resoluciones de los PEMP para los BICN  Se adelantó el cargue de información de los BIC NAL en el módulo de inventarios del SIPA.  Se está adelantando el desarrollo del aplicativo SIPA público con avances en la parte funcional de un 98%  El 15 de agosto de 2023 se llevó a cabo la Socialización del nuevo portal web Sipa público a todos los funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio y Memoria.  Se programa el lanzamiento del SIPA público para el mes de octubre en el marco de las actividades que adelantará la Dirección en el mes del patrimonio.</p>	<p>98</p>	<p>presentación al Director de Patrimonio y Memoria el módulo de SIPA  Evidencia de citación Socialización del nuevo portal web Sipa público a todos los funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio y Memoria.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Ejc7BPU-b9BPPbEU7BGMccwBXXkpa-mcnYcurGirFBoUEfCA?e=iGBVUZ">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Ejc7BPU-b9BPPbEU7BGMccwBXXkpa-mcnYcurGirFBoUEfCA?e=iGBVUZ</a></p>	<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional</p>	<p>aplicativo busca facilitar el conocimiento y la apropiación del patrimonio cultural de nuestro país. De otra parte, se actualizó el trámite en el SUIT; se adelantó la socialización de las nuevas funcionalidades del aplicativo SIPA, las cuales fueron presentadas en el XI encuentro Nacional de Patrimonio Cultural, que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, para lo cual se realizaron notas de prensa y videos donde se invita a la ciudadanía en general a ingresar y conocer las nuevas funcionalidades.</p>	<p>100</p>	<p>Se evidencia soporte en SharePoint de los anexos de cumplimiento en cada una de las etapas del trámite.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%202-%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20Biblioteca%20Nacional/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=YVT2Gk">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%202-%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20Biblioteca%20Nacional/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=YVT2Gk</a></p>
<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares</p>	<p>La actividad se encuentra programada para cumplirse el 31 de diciembre del 2023.</p>	<p>0%</p>	<p>Al cierre de la vigencia 2022, el PAAC cerro dicha actividad en el 10% de avance en la gestión, toda vez que desde la vigencia 2021 la situación actual del trámite y las acciones realizadas siguen siendo las mismas sin que se vea ningún tipo de gestión. Si bien para el primer cuatrimestre, el reporte de avance para la actividad refleja un 80% de avance; sin embargo, las actividades dan cuenta de el reinicio de gestiones y acciones interinstitucionales que no reflejan acciones eficaces de racionalización.</p>	<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares</p>	<p>Se adelanta revisión interinstitucional del proyecto de reglamentación. Se adelanta consulta y socialización a diferentes grupos de valor y ajustes a partir de los comentarios recibidos por las diferentes partes interesadas. Se realiza ajuste al documento de reglamentación por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia, los cuales en el mes de agosto fueron remitidos para estudio jurídico a la Oficina Jurídica del Ministerio</p>	<p>80</p>	<p>Se evidencia gestión frente a la estrategia de racionalización y acciones encaminadas a la reglamentación del depósito legal. Se espera que para el tercer cuatrimestre de evaluación se de cumplimiento a la meta. Se evidencian documentos de soporte a través de carpeta compartida por la Oficina de Planeación.</p>	<p><b>Estrategia de Racionalización de Trámites</b></p>	<p>Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares</p>	<p>Durante el periodo evaluado se adelantan reuniones interinstitucionales entre la Biblioteca, la Oficina Jurídica y Secretaría General del Ministerio, así como con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Cámara Colombiana del Libro y Ministerio del Interior, respecto a la reglamentación de Depósito Legal. Se adelantan revisiones y sugerencias de ajuste a los documentos por parte de los diferentes actores involucrados en el trámite. La BNC, la OAJ del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, remiten concepto favorable emitido por la DNDA sobre el proyecto de decreto de reglamentación de la ley 1915 de 2018, presentado a la jefa de la OAJ del Ministerio del Interior.  El 20 de diciembre de 2023, la BNC envía para firma del Ministro, la versión final Proyecto de Decreto Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 1915 de 2018 (DEPOSITO LEGAL)</p>	<p>85</p>	<p>Se evidencian avances respecto al cumplimiento de la Actividad. Se cierra la vigencia 2023 con el 85% de cumplimiento, correspondiente al documento final de reglamentación del Capítulo III de la Ley 915/18 sobre Depósito Legal. Se evidencia gestión interinstitucional para la revisión y ajustes del documento de reglamentación.  Ver carpeta Compartida de SharePoint con los soportes y evidencias.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Er0SI6mvVblKowu1zqX9ruUBQY7udqTquVauHj20140B7g?e=YVdzHH">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Er0SI6mvVblKowu1zqX9ruUBQY7udqTquVauHj20140B7g?e=YVdzHH</a></p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Estrategia de Racionalización de Trámites	Clasificación de Películas	La actividad se encuentra programada para cumplirse el 31 de diciembre del 2023 y de manera parcial, con corte a Abril reporta un 20% de avance correspondientes a Solicitud de actas de clasificación de películas en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico SIREC, con el fin de identificar los campos a ajustar, adicionar o eliminar con respecto al desarrollo de la aplicación de Clasificación de películas. Se incluye información de caracterización de la obra, del agente solicitante y del Certificado de Producto Nacional (CPN) - solo para obras nacionales- dentro del formulario de solicitud de trámite, con el fin de obtener información y datos estadísticos de este trámite. 3. Se establecen las consultas que se deben elevar al asesor jurídico con relación a casos específicos para incluir o ajustar algunos parámetros dentro de la funcionalidad del sistema y con el propósito de asegurar la información dentro del procedimiento, como es el caso del contenido alternativo, la clasificación de los agentes festivos o ESAL, así como el proceso de notificación y consulta de las actas.	0%	La estrategia de racionalización, así como la situación descriptiva en la que se encuentra el trámite y las mejoras a implementar ya habían sido consideradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019. Durante la vigencia en mención la estrategia nunca presentó avances en la gestión, toda vez que desde la Dirección de Cinematografía en su momento, se consideró que no había el recurso para su desarrollo y se retiró del PAAC, por tal razón, se consideró dentro de la Estrategia de Racionalización. Toda vez que en 2019 se invirtieron recursos de desarrollo de software sin que se llegara a ningún tipo de racionalización y al ser una meta que se retoma en 2023, se recomienda revisar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos suscritos.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Clasificación de Películas	Las actividades de avance para el segundo cuatrimestre son:  1. Formulario de solicitud: Se ajusta la opción de notificación para realizarla vía correo electrónico. 2. Formato acta de clasificación: Se ajusta la información contenida en el acta de clasificación, así como el campo de notificación. 3. Contextualización de los procesos asociados a los aplicativos en línea y bases de datos en términos de arquitectura con el fin de identificar los componentes tecnológicos, así como las necesidades frente a la experiencia de usuario, en línea con la normativa de Gobierno Digital.	40	Se evidencian acciones y gestión respecto a la contextualización de los procesos asociados a los aplicativos en línea a fin de identificar los requerimientos tecnológicos para la automatización del trámite.  Toda vez que esta meta de racionalización ya había sido contemplada en el PAAC de la vigencia 2019, retirada del PAAC 2020 y nuevamente considerada para la vigencia 2023, se recomienda revisar desde Control Interno los recursos invertidos para el desarrollo de software y del botón electrónico de pago PSE en la vigencia 2019, así como las obligaciones de los contratos suscritos en el marco de la meta suscrita en dicha vigencia.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Clasificación de Películas	Las actividades de avance son: 1. Creación y validación de historia de usuario, identificación e interpretación de los requerimientos del trámite como insumo para los ingenieros desarrolladores. 2. Portal de unificación de trámites, el cual integra el trámite de clasificación de películas donde se accede a las pestañas de acuerdo a la información contenida de los actuales formularios: ficha del solicitante, información de la película a clasificar, programación preliminar de las fechas y modalidad de visualización, y por último, la información que está en proceso de validación con financiera para gestionar el botón de pagos, brindando la opción al solicitante de tener pago vía PSE o a través del cargue de recibo de consignación.	60	Se evidencian acciones y gestión respecto al levantamiento de información requerimientos tecnológicos para la automatización del trámite. Es importante considerar dentro de la trazabilidad del proceso de racionalización que esta meta de ya había sido contemplada en el PAAC de la vigencia 2019 por parte de la Dirección de Cinematografía de su momento y retirada del PAAC en la vigencia 2020, por falta de Gestión. En tanto, la meta con las mismas acciones de racionalización son nuevamente considerada dentro del PAAC para la vigencia 2023; se recomienda revisar desde Control Interno, los diferentes contratos adelantados durante las vigencias 2019 y 2020; los recursos invertidos para el desarrollo de software y del botón electrónico de pago PSE en la vigencia 2019, así como las obligaciones de los contratos, toda vez que los contratos suscritos en el marco del PAAC 2023 tienen los mismos objetivos y propósitos.  Se revisan soportes en Carpeta SharePoint de la Oficina de Planeación.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarciar_minicultura_gov_co/Er0S16mvVbIKowu1zqX9ruUBQY7udTquVauHj20140B7g?e=VVDzHH">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarciar_minicultura_gov_co/Er0S16mvVbIKowu1zqX9ruUBQY7udTquVauHj20140B7g?e=VVDzHH</a>
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	La actividad se encuentra programada para el 30 de mayo del 2023. Sin embargo, ya se cumplió al 100%.  Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas	100%	Se verifica cumplimiento de la actividad mediante acta de reunión con los enlaces.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarciar_minicultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLLCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/g/personal/egarciar_minicultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLLCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL</a>	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 dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	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 dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad, el cual cumple con los mínimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o invitados, elemento.	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad, el cual cumple con los mínimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o invitados, elemento.	Las áreas misionales realizaron el reporte de las actividades desarrolladas durante el primer semestre, en el F-OPL-130 Cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el cual el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. El cronograma se encuentra publicado en la página web de la entidad	50	La actividad se encuentra programada para diciembre de 2023. Sin embargo, se registran avances que dan cuenta de gestión y acciones realizadas en el marco de la estrategia de dialogo. Se evidencia cronograma de relacionamiento con la ciudadanía en página web. <a href="https://www.minicultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20R_C_1Semestre.pdf">https://www.minicultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20R_C_1Semestre.pdf</a>	Estrategia de Rendición de Cuentas	Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma establecido por la entidad, el cual cumple con los mínimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o invitados, elemento.	Se solicitó el reporte de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, a las áreas misionales del segundo semestre en el F-OPL-130 Cronograma de actividades, el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. Se solicita la publicación del cronograma al web master de la entidad.	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta y evidencia de correos y campañas gráficas de publicidad de espacios de dialogo.  D:\PAAC MinCultura\OneDrive_2024-01-12.zip\Seguimiento 3\Componente 3- Rendición de Cuentas OAP\Diálogo\

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Estrategia de Rendición de Cuentas	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas.	Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas	50%	Si bien la actividad se encuentra programada para el mes de diciembre, a la fecha se reporta un avance del 50% de la meta. Se evidencia acta de reunión con enlaces. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodeq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodeq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL</a>	Estrategia de Rendición de Cuentas	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas.	Se realizó la divulgación interna de la pieza gráfica que define la rendición de cuentas como una forma de garantizar la participación ciudadana, además de ser un ejercicio de control y evaluación social.	100	Se evidencia Pieza gráfica y correo de socialización. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%203-%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20OAP/Infor%20maci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=a0Ocnu">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%203-%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20OAP/Infor%20maci%C3%B3n?csf=1&amp;web=1&amp;e=a0Ocnu</a>	Estrategia de Rendición de Cuentas	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas.	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre.
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.	La actividad se encuentra programada para el 30 de mayo del 2023; sin embargo ya se da por cumplida dentro del PAAC.  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.	100%	Se evidencia soporte de reunión. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodeq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodeq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrglVG2Q?e=KwLdYL</a>	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 dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	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 dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones para desarrollar el nodo de rendición de cuentas del sector cultura	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones para desarrollar el nodo de rendición de cuentas del sector cultura	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones para desarrollar el nodo de rendición de cuentas del sector cultura	El día 9 de diciembre, se realizó una jornada en la que se desarrolló el nodo de rendición de cuentas del sector cultura, transmitido por el Canal institucional	100	Se evidencia pieza gráfica y enlace de Facebook life de rendición de cuentas a través del siguiente enlace; <a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0T1953hUvxh6Jb2Lr7xbui32tDUXQNwt1GohvsMZRCfB9nCP3eEGSw8jWCMn3toVl&amp;id=100064875362041&amp;sfnsn=scwspwa&amp;mibextid=RUbZ1f">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0T1953hUvxh6Jb2Lr7xbui32tDUXQNwt1GohvsMZRCfB9nCP3eEGSw8jWCMn3toVl&amp;id=100064875362041&amp;sfnsn=scwspwa&amp;mibextid=RUbZ1f</a>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y 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.	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y 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.	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de mayor interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.	Se elaboró y difundió una encuesta de temas de interés previa a la jornada de Rendición de Cuentas, para conocer los temas de mayor interés de la ciudadanía, beneficiarios y grupos de valor.	100	Se evidencia soporte de cumplimiento a través de encuesta e informe presentado.  Enlace de la encuesta: <a href="https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=ToVyk1yTFEYrOSGi8H8I7JfDMKeSVZBm6UPXk1wHIVURUplWfPhNzdMUTFJSkYTKVKMvlyNVfJOC4u">https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=ToVyk1yTFEYrOSGi8H8I7JfDMKeSVZBm6UPXk1wHIVURUplWfPhNzdMUTFJSkYTKVKMvlyNVfJOC4u</a>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz	Se encuentra en elaboración el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco de Divulgación y Prensa.	70	Se evidencia avance en cuanto al cumplimiento de la meta. Se evidencia soporte de reuniones de elaboración del informe. En tanto la rendición se adelantó en el mes de diciembre, en el mes de Enero se espera contar con el informe de resultados.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	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 de evaluación de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	100	Informe publicado: <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>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Servicio al Ciudadano	<p>Promover entre los servidores los componentes prácticos que faciliten la implementación de las políticas:</p> <p>a. Políticas de Servicio al Ciudadano                      b. .Transparencia y acceso a la información                      c. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Se realiza presentación de los componentes del reporte de participación ciudadana en el encuentro o de enlaces del SIG, como punto de partida iniciar las reuniones con las dependencias que por su misionalidad requieren apoyo para implementar acciones de transparencia, racionalización de trámites y de registro de acciones de participación ciudadana.</p> <p>Se dan las directrices al enlace del Despacho sobre la importancia de la participación y su reporte oportuno como evidencia del cumplimiento de la política de participación.</p>	33%	<p>Se verifica Acta con equipo SIGI. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%20a%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%20a%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0</a></p>	Servicio al Ciudadano	<p>Promover entre los servidores los componentes prácticos que faciliten la implementación de las políticas:</p> <p>a. Políticas de Servicio al Ciudadano                      b. .Transparencia y acceso a la información                      c. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Se proyecta y socializa a todos los servidores la circular 011 DEL 31 de Julio: ACCIONES PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA Y/O GRUPOS DE VALOR DEL MINISTERIO DE CULTURA, en la cual se divulgan acciones para la implementación de las Políticas de Servicio al Ciudadano y de Transparencia y acceso a la información proyectadas y aprobadas para la entidad.</p> <p>Se proyecta el instructivo dirigido a las dependencias para el registro de actividades con el componente de participación ciudadana y rendición de cuentas para el seguimiento al componente de esta política.</p>	70	<p>Se verifica Circular 011-2023</p> <p>Instructivo para registro de actividades de participación ciudadana.</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w">https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w</a></p>	Servicio al Ciudadano	<p>Promover entre los servidores los componentes prácticos que faciliten la implementación de las políticas:</p> <p>a. Políticas de Servicio al Ciudadano                      b. .Transparencia y acceso a la información                      c. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.</p>	<p>El 31 de octubre se realiza un encuentro sectorial de relacionamiento con la ciudadanía para analizar retos de la gestión de servicio y de relacionamiento con el Ciudadano del sector Cultura. Se comparte el formato y metodología de diligenciamiento del reportes y se remiten aportes técnicos que permiten conceptualizar el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas liderada por el Grupo de Divulgación y Prensa.</p>	100	<p>Se evidencia soporte de las acciones realizadas a través de enlace: <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv6">https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv6</a></p>
Servicio al Ciudadano	<p>Realizar acciones articuladas con las dependencias para validar la calidad de la información que se suministra a través de los canales operados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>Se realiza reunión con las Direcciones de Fomento Regional y de Patrimonio para revisar y validar las temáticas de asignación de solicitudes.</p> <p>Se realiza reunión con la Secretaría Privada para revisar temas de asignación de solicitudes al Despacho y definir directrices para apoyar la gestión de servicio en la entidad.</p>	35%	<p>Se verifica E.2 Acta de reunión con Fomento Regional .                      E.3.Evidencia memorias reunión despacho Secretaría Privada</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%20a%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%20a%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0</a></p>	Servicio al Ciudadano	<p>Realizar acciones articuladas con las dependencias para validar la calidad de la información que se suministra a través de los canales operados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la Oficina Asesora Jurídica, en la cual se abordaron y revisaron los temas de competencia e injerencia de dicha oficina, tanto para el suministro de información como para la asignación de solicitudes; a su vez se validaron las causas de vencimiento frecuentes en solicitudes asignadas a esta dependencia.</p> <p>En el mes de agosto se concertó y realizó una reunión con el equipo de comunicaciones y administrativo del Centro Nacional de las Artes, para definir el mecanismo de registro de las solicitudes ciudadanas y los canales para consultar la información.</p>	70	<p>Se verifican soportes E.2 Reunión Oficina Asesora Jurídica                      E.2 Reunión Centro Nacional de las Artes</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w">https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w</a></p>	Servicio al Ciudadano	<p>Realizar acciones articuladas con las dependencias para validar la calidad de la información que se suministra a través de los canales operados por el Grupo de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>El 18 de octubre se realiza reunión con la Dirección de Fomento Regional para definir los aspectos a medir en cuanto a la asesoría regional realizada por esta dependencia; a su vez se especifican al Grupo de Servicio los componentes que se abordan en estos encuentros de cara a las entidades municipales.</p>	100	<p>S evidencia cumplimiento de la actividad y reunión con la Dirección de Fomento para validar información.</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv7">https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv7</a></p>
Servicio al Ciudadano	<p>Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos.</p>	<p>Se definen las categorías de análisis para medir calidad y claridad de las respuestas.</p>	20%	<p>Se verifican soportes de avance a categorías de análisis a través de carpeta compartida por la OAP</p>	Servicio al Ciudadano	<p>Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos.</p>	<p>Se proyecta el documento METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA PQRSD, el formato se remite para registro y codificación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y se remite a la Secretaría General para su reporte en el PIIC</p>	100	<p>Se evidencia documento con la metodología para la medición de atributos de las respuestas PQRSD.</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w">https://mcultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/E1CG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w</a></p>	Servicio al Ciudadano	<p>Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos.</p>	<p>La actividad se cumplió dentro del segundo periodo de evaluación.</p>	100	<p>La actividad se cumplió dentro del segundo periodo de evaluación.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 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.	La actividad se encuentra proyectada para cumplirse el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, por tratarse de una actividad que contempla la realización de cuatro informes trimestrales de PQRSD, se reporta el primer informe trimestral, cuyo avance porcentual da cuenta del 20% en la gestión.	20%	Se evidencia la realización del 1er informe trimestral de PQRSD 2023. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia_r_mincultura_gov_co%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia_r_mincultura_gov_co%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&amp;sortField=LinkFileName&amp;view=0</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.	Para la fecha de reporte se han presentado 2 reportes trimestrales correspondientes al primer semestre; los siguientes reportes se deben presentar al finalizar los meses de septiembre y diciembre.	50	Se verifican soportes trimestrales de informes de PQRSD en página web. 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 publica el tercer reporte trimestral de gestión de PQRSD, el cual se publica en la página web, y se inicia estructuración del reporte del último trimestre que se debe publicar en los primeros 15 días de enero del 2024.	Se evidencia cumplimiento de la actividad y soporte en página web.  <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	Realizar y/o apoyar la simplificación de respuestas o documentos interés ciudadano con criterios de lenguaje claro.	La actividad se encuentra programada para realizarse el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, con fecha de corte 31 de Diciembre 2022, el PAAC 2022 contempló la misma actividad y reportó su incumplimiento en un 50%.	33%	Con corte a agosto del 2022, la OAP reportó la simplificación de la guía de Rentas Exentas 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. AL finalizar la vigencia 2022 no se obtuvo ningún otro tipo de gestión y al no culminarse la actividad, la misma debió trasladarse al PAAC 2023, con los avances consignados y la meta debía establecerse para el 1er cuatrimestre.	Servicio al Ciudadano	Realizar y/o apoyar la simplificación de respuestas o documentos interés ciudadano con criterios de lenguaje claro.	Se realizó un ejercicio conjunto con el Grupo de Asuntos Internacionales para validar el texto de 2 respuestas tipo para resolver asuntos de apoyo financiero, se realizó una simplificación y mejora de las respuestas para ser cargadas en el sistema de PQRSD y realizar los cierres correspondientes a las solicitudes pendientes.	80	Se verifica respuesta tipo del equipo de Internacionales para atención a PQRSD. Se evidencia soporte en carpeta compartida enviada por la OAP.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w">https://micultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w</a>	Servicio al Ciudadano	Realizar y/o apoyar la simplificación de respuestas o documentos interés ciudadano con criterios de lenguaje claro.	Se complementa el ejercicios realizando la simplificación y mejora de las comunicaciones de remisión de traslados por competencia y de solicitud de prórroga.	100	Se verifica cumplimiento de la actividad y soporte a través del siguiente enlace;  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv8">https://micultura-my.sharepoint.com/f:/r/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%204-%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC?csf=1&amp;web=1&amp;e=Pt0yv8</a>
Servicio al Ciudadano	Presentar dos (2) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana a través de encuesta de satisfacción.	Se realiza reunión para revisar el formato y la aplicación de encuestas, para generación de informe.	33%	Se evidencia encuesta trimestral a través del enlace  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia_r_mincultura_gov_co%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;isAscending=true&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia_r_mincultura_gov_co%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2</a>	Servicio al Ciudadano	Presentar dos (2) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana a través de encuesta de satisfacción.	Se proyectó y publicó informe de resultados de la encuesta de satisfacción sobre visitas, servicios y trámites F GAC 014 primer semestre: a su vez se continua con la tabulación de las encuestas físicas recibidas para el reporte del segundo semestre.	66	Se evidencia reporte de primer semestre, Encuesta de satisfacción sobre visitas, servicios y trámites F GAC 014.  <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w">https://micultura-my.sharepoint.com/f:/g/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-Lxls6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZIY82V7IDA?e=48of2w</a>	Servicio al Ciudadano	Presentar dos (2) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana a través de encuesta de satisfacción.	Se publican en la página web 2 reportes de resultados de la encuesta de satisfacción sobre visitas, servicios y trámites F GAC 014.	100	Se verifica cumplimiento de la actividad y soporte a través del siguiente enlace;  <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n.aspx</a>
Transparencia	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	La actividad se encuentra programada para el 30/06/2023. Sin embargo, en el PAAC 2022 se reportó su cumplimiento.	100%	En la vigencia 2022 como parte de la estrategia de Transparencia se consideró la actividad y la misma se cumplió al 100% con la expedición de la Resolución 09225 del 2022, referente a los costos de reproducción. Al ser una actividad repetida, se recomienda que sea retirada del PAAC 2023.	Transparencia	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	Se proyecta y publica la resolución 0528 de 2023	100	Se verifica soporte de Resolución 0528/23  <a href="http://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Documentos/5.%20TR%C3%81MITES/RESOLUCION%200528-2023%20%20DEROGA%20LA%20RESOLUCION%2009225%20DE%202022%20_CO STOS%20DE%20COPIAS.pdf">http://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Documentos/5.%20TR%C3%81MITES/RESOLUCION%200528-2023%20%20DEROGA%20LA%20RESOLUCION%2009225%20DE%202022%20_CO STOS%20DE%20COPIAS.p</a>	Transparencia	Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.	La actividad se cumplió dentro del primer periodo de evaluación.	100	La actividad se cumplió dentro del primer periodo de evaluación.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación.	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manuales de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora.	33%	Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&amp;web=1&amp;e=UNvBix">https://mcultura-my.sharepoint.com/:r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&amp;web=1&amp;e=UNvBix</a>	Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación.	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado la actualización del Manual de Contratación del Ministerio de Cultura M-GCC-001. Se está a la espera de su publicación y socialización.	80	Se verifica en carpeta compartida del Grupo de Contratos, documento borrador con la actualización del Manual de Contratación.  Se espera evaluar en el tercer seguimiento al PAAC, la publicación y socialización del Manual.	Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación.	El Grupo de Contratos y Convenios durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, ha realizado actividades para la actualización de los manuales de supervisión e interventoría y contratación; y se tiene el borrador de la actualización de los manuales, no se han dejado en firme las actualizaciones por motivo del constante cambio de Coordinador del Grupo en el que cada uno tiene observaciones y actualizaciones por hacer. En evidencia de esto se deja el borrador de los documentos.	90	Se evidencia borrador de Manual de Contratación. Se encuentra pendiente de su aprobación final.  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=wTB4kx&amp;cid=09ae76c9%2Df540%2D403d%2D886f%2D2fbc77c4d828&amp;FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%205%2DTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias%2F3%5FTERCER%20CIUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=wTB4kx&amp;cid=09ae76c9%2Df540%2D403d%2D886f%2D2fbc77c4d828&amp;FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%205%2DTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias%2F3%5FTERCER%20CIUATRIMESTRE</a>
Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervisión e interventoría	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manuales de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora.	33%	Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&amp;web=1&amp;e=UNvBix">https://mcultura-my.sharepoint.com/:r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&amp;web=1&amp;e=UNvBix</a>	Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervisión e interventoría	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado la actualización del Manual de Contratación del Ministerio de Cultura M-GCC-001. Se está a la espera de su publicación y socialización.	80	Se verifica en carpeta compartida del Grupo de Contratos, documento borrador con la actualización del Manual de Contratación.  Se espera evaluar en el tercer seguimiento al PAAC, la publicación y socialización del Manual.	Transparencia	Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervisión e interventoría	El Grupo de Contratos y Convenios durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, ha realizado actividades para la actualización de los manuales de supervisión e interventoría y contratación; y se tiene el borrador de la actualización de los manuales, no se han dejado en firme las actualizaciones por motivo del constante cambio de Coordinador del Grupo en el que cada uno tiene observaciones y actualizaciones por hacer. En evidencia de esto se deja el borrador de los documentos.	90	Se evidencia borrador del Manual de Supervisión. Se verifica soporte a través del enlace;  <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=wTB4kx&amp;cid=09ae76c9%2Df540%2D403d%2D886f%2D2fbc77c4d828&amp;FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%205%2DTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias%2F3%5FTERCER%20CIUATRIMESTRE">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=wTB4kx&amp;cid=09ae76c9%2Df540%2D403d%2D886f%2D2fbc77c4d828&amp;FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%203%2FComponente%205%2DTransparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias%2F3%5FTERCER%20CIUATRIMESTRE</a>
Transparencia	Publicar la Resolución del comité de contratación	La actividad se encuentra prevista para Octubre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/10/23	Transparencia	Publicar la Resolución del comité de contratación	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realiza la solicitud al Grupo de Prensa la publicación de la Resolución del Comité Asesor de Contratación.	50	Se verifica solicitud de publicación de Resolución. Carpeta de Grupo de Contratos y Convenios Link: <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co</a>	Transparencia	Publicar la Resolución del comité de contratación	Para el tercer cuatrimestre se publicó la resolución de Comité de contratación	100	Se cumple con la actividad y se verifica soporte en página web del ministerio.  <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/contratos-y-licitaciones/contrataciones-adjudicadas/Paginas/default.aspx">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/contratos-y-licitaciones/contrataciones-adjudicadas/Paginas/default.aspx</a>
Transparencia	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el portal web de la entidad y en el SECOP II.	Para el cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las primeras 10 versiones del Plan anual de Adquisiciones, en la página web de la entidad.	33%	Se verifica PAA Publicado en página del Ministerio.  Link de la página web: <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx</a>	Transparencia	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el portal web de la entidad y en el SECOP II.	Para el segundo cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las versión 11 a la 26 del Plan anual de Adquisiciones, en la página web de la entidad.	66	Se verifica PAA Publicado en página del Ministerio.  Link de la página web: <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx</a>	Transparencia	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el portal web de la entidad y en el SECOP II.	Para el tercer cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las 12 versiones del Plan anual de Adquisiciones, en la página web de la entidad.  Link de la página web: <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx</a>	100	Link de la página web: <a href="http://www.mincultura.gov.co/ministerio/contratos-y-licitaciones/contrataciones-adjudicadas/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx">http://www.mincultura.gov.co/ministerio/contratos-y-licitaciones/contrataciones-adjudicadas/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx</a>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Transparencia	Publicar el Registro de Activos de Información, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Una vez realizadas las sesiones de levantamiento de los inventarios de activos de información en la vigencia 2022, se procede a la unificación y publicación en el portal de datos abierto y en la página web de la entidad, micrositio transparencia, categoría 7. Datos abiertos	100%	Evidencia a través de enlaces; <a href="http://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/default.aspx">http://www.mincultura.gov.co/transparencia/info/Paginas/default.aspx</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informacion-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8">https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informacion-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8</a>	Transparencia	Publicar el Registro de Activos de Información, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	Transparencia	Publicar el Registro de Activos de Información, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.	100	Se dio cumplimiento a la actividad en el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre.
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, Resolución 1519 de 2020 y la política institucional DI-OPL-013 y demás normas complementarias.	La actividad se encuentra programada para el 31 de Diciembre del 2023; sin embargo, para el cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la página web, Micrositio Transparencia, con los Grupos de Contratos y Convenios y Gestión Documental, así como se realizó una mesa de trabajo con la Coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano con la finalidad de unificar la información publicada desde el micrositio participa con la categoría 6. Participa, se solicitó al Grupo de Prensa actualización de la información	40%	La actividad se encuentra programada para el 31/12/2023. Sin embargo, al considerar que el ejercicio de actualización de la página web es permanente, el avance porcentual es proporcional al periodo evaluado.	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, Resolución 1519 de 2020 y la política institucional DI-OPL-013 y demás normas complementarias.	Durante el segundo cuatrimestre se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la página web, Micrositio Transparencia, con la Oficina de Control Interno, Grupo de Gestión Humana y el Grupo de Servicio al Ciudadano, dando cumplimiento al 100% de la actualización del contenido del micrositio de transparencia. De igual manera se realizaron mesas de trabajo con la Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano y el Web master para el reporte de ITA 2023	100	Se verifican actas de reunión a través del enlace; <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarcia%40micultura%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%20Componente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informacion%20del%20OAP&amp;view=0">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarcia%40micultura%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%20Componente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informacion%20del%20OAP&amp;view=0</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, Resolución 1519 de 2020 y la política institucional DI-OPL-013 y demás normas complementarias.	Se dio cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre del PAAC	100	Se dio cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre del PAAC
Transparencia	Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura	Se remite reporte de gestión de PQRSD del primer trimestre de 2023 para su publicación en la web.	33%	Se reporta el primer informe de seguimiento a PQRSD. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informacion%20del%20GSC%2FEvidencia&amp;view=0">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&amp;id=%2Fpersonal%2Fegarcia%5Fmicultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informacion%20del%20GSC%2FEvidencia&amp;view=0</a>	Transparencia	Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura	Se remite reporte de gestión de PQRSD del segundo trimestre de 2023 y se publica en el micrositio de servicio al ciudadano	66	Se verifica reporte gestión PQRSD reporte trimestre 2 <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>	Transparencia	Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura	Se reportan y publican oportunamente los reportes trimestrales de PQRSD, el último trimestre de la vigencia 2023 se publicará el 15 de enero del 2024.	100	Se verifica reporte gestión PQRSD reporte trimestre 3 <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>
Transparencia	Publicar un informe relacionado con actividades de Rendición de Cuentas	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Transparencia	Publicar un informe relacionado con actividades de Rendición de Cuentas	Se publica reporte de participación ciudadana y rendición de cuentas en la Página web de la entidad, el informe se presentará la finalizar la vigencia	50	Se evidencia cronograma de actividades publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL13_0_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL13_0_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf</a>	Transparencia	Publicar un informe relacionado con actividades de Rendición de Cuentas	Se elaboró y publico en la página web de la entidad, el informe de temas de interés ciudadanos, el informe de la jornada de rendición de cuentas sectorial 2023 e informe de evaluación de la jornada	100	Se da cumplimiento de la actividad y se verifica evidencia 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>
Transparencia	Reportar ante la Procuraduría General de la República el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.	La actividad se encuentra prevista para Diciembre del 2023	N/A	La actividad se encuentra prevista para el 30/12/23	Transparencia	Reportar ante la Procuraduría General de la República el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.	Se realizó el reporte del índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA para la presente vigencia, el cual evalúa la implementación de la Resolución 1519 de 2020 en la entidad y cuya calificación fue de 94 puntos sobre 100	100	Se evidencia carpeta compartida por parte de la OAP con reporte de cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información-ITA para el periodo 2023.	Transparencia	Reportar ante la Procuraduría General de la República el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.	Se dio cumplimiento al reporte en el segundo cuatrimestre	100	Se dio cumplimiento al reporte en el segundo cuatrimestre
Participación Ciudadana	Definir un protocolo dirigido a facilitar el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo	Se realizó la proyección del protocolo de registro y reporte de actividades de participación ciudadana diseñado e implementado	50%	<a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:t/r/personal/egarcia_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participacion%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx">https://micultura-my.sharepoint.com/:t/r/personal/egarcia_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participacion%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx</a>	Participación Ciudadana	Definir un protocolo dirigido a facilitar el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo	Se realizó el registro del protocolo de Registro y reporte de actividades de participación ciudadana, en el aplicativo Isolucion, formalizando el documento para su uso	100	Se verifica protocolo de control de documentos. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:t/r/personal/egarcia_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%207-Participacion%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=1Nch3D">https://micultura-my.sharepoint.com/:t/r/personal/egarcia_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%207-Participacion%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=1Nch3D</a>	Participación Ciudadana	Definir un protocolo dirigido a facilitar el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo	La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de evaluación al PAAC	100	La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de evaluación al PAAC

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Participación Ciudadana	Promover la planificación y desarrollo de actividades que fortalezcan el ejercicio de participación ciudadana en la gestión instucional.	Se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la creación de piezas graficas para difusión interna.	20%	Correo electrónico de solicitud para la creación de piezas graficas, <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx</a>	Participación Ciudadana	Promover la planificación y desarrollo de actividades que fortalezcan el ejercicio de participación ciudadana en la gestión instucional.	Se realizó la divulgación interna de la pieza gráfica que invita al fortalecimiento de la planificación y desarrollo de las actividades de participación ciudadana en las áreas misionales	70	Correo electrónico de solicitud para la creación de piezas graficas, <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=rS62Gx</a>	Participación Ciudadana	Promover la planificación y desarrollo de actividades que fortalezcan el ejercicio de participación ciudadana en la gestión instucional.	Se realizó la divulgación interna en las carteleras de la entidad, una pieza gráfica que agradece a las áreas misionales el desarrollo de las actividades de Participación Ciudadana que promovieron el fortalecimiento institucional y garantizaron los derechos ciudadanos	100	Se verifica pieza gráfica con evidencia del cumplimiento de la actividad. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=bLvCJf">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=bLvCJf</a>
Participación Ciudadana	Publicar la información relacionada con la gestión del componente participación ciudadana en la entidad	La actividad se encuentra programada para el 30/12/23	N/A	La actividad se encuentra programada para el 30/12/23	Participación Ciudadana	Publicar la información relacionada con la gestión del componente participación ciudadana en la entidad	Las áreas misionales realizaron el reporte de las actividades desarrolladas durante el primer semestre, en el F-OPL-130 Cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el cual el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. El cronograma se encuentra publicado en la página web de la entidad	50	Se verifica cronograma de actividades publicado en página web del ministerio. <a href="https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20R_C_1Semestre.pdf">https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20R_C_1Semestre.pdf</a>	Participación Ciudadana	Publicar la información relacionada con la gestión del componente participación ciudadana en la entidad	Se solicitó el reporte de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, a las áreas misionales del segundo semestre en el F-OPL-130 Cronograma de actividades, el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. Se solicita la publicación del cronograma al web master de la entidad.	100	Se evidencia publicación de información sobre participación ciudadana en la página web de la entidad <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=8ZexXb">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%203/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=8ZexXb</a>
Iniciativas Adicionales	Desarrollar actividades y espacios para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los servidores del Ministerio de Cultura a hacer su trabajo de una manera íntegra, participando activamente en su propia transformación y generando un compromiso con nuestro código de integridad.	Conforme a lo establecido en el plan de trabajo de integridad, desde el Grupo de Gestión Humana, se han desarrollado las siguientes actividades: Se realizó el análisis y publicación de los resultados de la encuesta del código de integridad vigencia 2022, desarrollo de actividades interactivas como juegos de relacionamiento y sopas de letras en torno a los valores de integridad, concurso "Como influyen los valores del código de integridad en el desarrollo de las funciones y actividades diarias" se entregó como premio entradas alas actividades programadas en el teatro Colón, Concurso "Conoce los valores del código de integridad" Entradas concierto 'Entre Salamanca y Samarkanda' de la artista Fátima Miranda, Concurso Decorar el puesto de trabajo resaltando un valor y enviar foto a Gestión Humana donde se entrego entradas a la Feria del Libro.	36%	La meta se encuentra programada para Diciembre. Sin embargo, el avance proporcional al primer cuatrimestre da cuenta de acciones que se verifican a través de piezas Graficas, Correos de participación de las actividades, seguimiento al plan de trabajo de integridad.	Iniciativas Adicionales	Desarrollar actividades y espacios para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los servidores del Ministerio de Cultura a hacer su trabajo de una manera íntegra, participando activamente en su propia transformación y generando un compromiso con nuestro código de integridad.	En el mes de mayo se socializaron con toda la comunidad del Ministerio, los siete valores del código de integridad  En el marco del día del servidor publico se llevó a cabo el concurso interactivo de integridad.  En el mes de agosto se entregaron 150 entradas a la función S.O.S la tierra a los servidores que participaron con una frase enfocada a la integridad.	67	Se verifican Piezas Graficas, Correos de participación de las actividades, listado de participantes. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=HnW0dy">https://micultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=HnW0dy</a>	Iniciativas Adicionales	Desarrollar actividades y espacios para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los servidores del Ministerio de Cultura a hacer su trabajo de una manera íntegra, participando activamente en su propia transformación y generando un compromiso con nuestro código de integridad.	En el mes de septiembre se socializó a través del correo electrónico del Grupo de gestión Humana información sobre que no hago con relación a los siete valore del código de integridad. En el mes de noviembre se compartió la encuesta de evaluación a la apropiación de la política y el código de integridad . En el mes de diciembre desde el Grupo de gestión Humana se lanzó un concurso donde los servidore debían mencionar los siete valores de la entidad a cambio de entradas a expo artesanías más de 100 colaboradores participaron de esta actividad.	100	Se verifica soporte de las piezas gráficas de socialización, correos electrónicos con la invitación a las actividades y los listados de asistencia a los eventos.  Carpeta SharePoint de OAP. <a href="https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co">https://micultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co</a>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de Publicación: Enero de 2024  
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
<b>Iniciativas Adicionales</b>	<p>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, la socialización de conceptos y la declaración de posibles situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.</p>	<p>En el primer cuatrimestre se ha solicitado el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013. En el primer cuatrimestre no se han socializado conceptos.</p>	<b>10%</b>	<p>La meta se encuentra programada para el mes de diciembre. Sin embargo, Se reporta un avance proporcional al primer cuatrimestre</p>	<b>Iniciativas Adicionales</b>	<p>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, la socialización de conceptos y la declaración de posibles situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.</p>	<p>En el segundo cuatrimestre se ha solicitado el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique, conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013. En este periodo no se han socializado conceptos.</p>	<b>50</b>	<p>Se verifica solicitud de diligenciamiento a Formulario de Conflicto de interés.</p> <p><a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=HnWOdy">https://mcultura-my.sharepoint.com/:f/r/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&amp;web=1&amp;e=HnWOdy</a></p>	<b>Iniciativas Adicionales</b>	<p>Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, la socialización de conceptos y la declaración de posibles situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses.</p>	<p>En el tercer cuatrimestre se socializó pieza gráfica sobre conceptos de conflicto de interés a todos los colaboradores de la entidad, se dio continuidad a la solicitud de diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique, conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013.</p>	<b>100</b>	<p>Se verifica soporte de las piezas a las actividades</p> <p>Carpeta SharePoint de OAP. <a href="https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co">https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarcia_r_mincultura_gov_co</a></p>
<b>Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el primer informe de evaluación evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas en el PAAC entre 1 de enero al 30 de abril de 2023, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites. 3: rendición de Cuentas 4: Servicio al Ciudadano y 5: Transparencia y Acceso a la Información, así como de iniciativas adicionales.</p> <p>Al respecto es importante mencionar que el PAAC 2023 contempla un total de 47 actividades a realizar durante la vigencia, de las cuales, 32 se encuentran programadas para ser ejecutadas a 31 de diciembre del 2023, lo cual evidencia que el 68% del PAAC no tendrá reportes de avance, sino hasta Enero del 2024, fecha en la que se presente el 3er informe cuatrimestral de evaluación al PAAC. Así mismo, lo anterior es evidencia una deficiencia en la planeación y estructuración del PAAC, toda vez que tan sólo 15 actividades se desarrollarán entre febrero y agosto.</p> <p>Respecto al componente Racionalización de Trámites, las acciones realizadas siguen siendo las mismas que se plantearon en la vigencia 2021, sin que se presente ningún tipo de gestión. Evidenciando un incumplimiento, el cual de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1474/11, el cual establece; Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.</p> <p>Al respecto, El trámite "Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional", no reporta gestión y es preciso indicar que; si bien la actividad se encuentra programada para junio del 2023, las actividades realizadas y la descripción cualitativa, tanto de los avances parciales, como de las mejoras por implementar son las mismas desde la vigencia 2021.</p> <p>Así mismo, en el trámite "Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares", es preciso indicar que; al cierre de la vigencia 2022, el PAAC cerró dicha actividad en el 10% de avance en la gestión, toda vez que desde la vigencia 2021 la situación actual del trámite y las acciones realizadas siguen siendo las mismas sin que se vea ningún tipo de gestión.</p> <p>De igual manera, respecto al trámite "clasificación de películas", es importante considerar que; la estrategia de racionalización para la vigencia 2023, así como la situación descriptiva en la que se encuentra el trámite y las mejoras a implementar ya habían sido consideradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019. En su momento, la estrategia nunca presentó avances en la gestión, toda vez que desde la Dirección de Cinematografía se consideró que no había el recurso para su desarrollo y que el trámite era inviable, por tratarse de una actividad en la que se involucran otras organizaciones, por tal razón, desde la vigencia 2020 esa actividad no se consideró dentro de la Estrategia de Racionalización.</p> <p>Finalmente, considerando que la Oficina de Control Interno ha observado la Falta de Gestión, a través de las evaluaciones cuatrimestrales hechas al Plan Anticorrupción, respecto al componente de Racionalización de Trámites desde la vigencia 2019, sin que se evidencie un compromiso de avance o mejora por parte de la Entidad. La Oficina de Control Interno, en atención al artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, solicita se adelanten las acciones disciplinarias a las que haya lugar, por parte de los responsables de las actividades de racionalización.</p>				<b>Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</b>	<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el segundo de evaluación evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas en el PAAC entre 1 de mayo al 31 de agosto de 2023, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites. 3: rendición de Cuentas 4: Servicio al Ciudadano y 5: Transparencia y Acceso a la Información, así como de iniciativas adicionales.</p> <p>Respecto al componente Racionalización de Trámites, si bien se logra evidenciar gestión encaminada a la racionalización y se espera que su cumplimiento se vea reflejado al finalizar la vigencia 2023, es importante considerar que las acciones planteadas venían sin presentar resultados significativos desde la vigencia 2021. Al respecto, es importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1474/11; Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.</p> <p>Al respecto, el trámite "Clasificación de Películas"; evidencia acciones y gestión respecto a la contextualización de los procesos asociados a los aplicativos en línea a fin de identificar los requerimientos tecnológicos para la automatización del trámite.</p> <p>Toda vez que esta meta de racionalización ya había sido contemplada en el PAAC de la vigencia 2019, retirada del PAAC 2020 y nuevamente considerada para la vigencia 2023, se recomienda revisar desde la Oficina de Control Interno los recursos invertidos para el desarrollo de software y del botón electrónico de pago PSE en la vigencia 2019, así como las obligaciones de los contratos suscritos en el marco de la meta suscrita en dicha vigencia, toda vez que los nuevos desarrollos considerados en 2023 se orientan al mismo objetivo.</p>				<b>Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, la tercera evaluación evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas en el PAAC entre 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites. 3: rendición de Cuentas 4: Servicio al Ciudadano y 5: Transparencia y Acceso a la Información. 6 Participación Ciudadana, así como de iniciativas adicionales.</p> <p>Respecto al componente Racionalización de Trámites, si bien se logra evidenciar gestión, es importante considerar que las acciones planteadas venían sin presentar resultados significativos desde la vigencia 2020. Así las cosas, se sugiere seguir considerando como prioridad el avance en esta política.</p> <p>Al respecto, el trámite "Clasificación de Películas"; evidencia acciones y gestión respecto al levantamiento de información y requerimientos tecnológicos para la automatización del trámite.</p> <p>Es importante considerar dentro de la trazabilidad del proceso de racionalización que esta meta ya se había contemplada en el PAAC de la vigencia 2019 y retirada del PAAC en la vigencia 2020. Se evidencia que la meta con las mismas acciones de racionalización son nuevamente considerada dentro del PAAC para la vigencia 2023; razón por la cual se sugiere revisar la pertinencia de las mismas.</p> <p>Se resalta un avance importante con relación a los dos periodos anteriores.</p>			