



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Table with 15 columns: Componente, Actividad Programada, Actividades Cumplidas, % de Avance, Observaciones, Componente, Actividad Programada, Actividades Cumplidas, % de Avance, Observaciones, Componente, Actividad Programada, Actividades Cumplidas, % de Avance, Observaciones. It is divided into three sections: Seguimiento 1 OCI (April 30, 2019), Seguimiento 2 OCI (August 30, 2019), and Seguimiento 3 OCI (December 31, 2019). Each row details a specific activity related to risk management and citizen attention, with columns for progress percentage and observations.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salvane Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Construir los mapa de riesgos de corrupción por proceso conforme a la nueva metodología.	<p>A la fecha los Procesos se encuentran en la construcción del Mapa de Riesgos 2019, en este ejercicio los procesos identificarán los riesgos de corrupción, estratégicos, calidad ó gestión y los riesgos de seguridad informática que serán cargados en ISOLucion una vez se aprueben por el Líder del Proceso.</p> <p>Los procesos que hasta la fecha han realizado el ejercicio de construcción del Mapa de Riesgos 2019 son:</p> <p>Subproceso Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación Subproceso Gestión de la comunicación y divulgación cultural Gestión de Tecnología de la información Subproceso Estímulos a la Creación e Investigación Gestión Documental Subproceso Gestión de la Actividad Artística</p> <p>Estos Procesos tienen pendiente cargar los riesgos a excepción de Concertación quién ya realizó el respectivo cargue.</p>	38	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2019\2. Seguimiento PAAC\Evidencias Primer Seguimiento a 30 de abril\C1 Mapa Riesgos Corrupción	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Construir los mapa de riesgos de corrupción por proceso conforme a la nueva metodología.	<p>El Grupo SIGI del Ministerio de Cultura ha trabajado con 7 procesos, la identificación de mapas de Riesgos, los cuales cuentan con su respectivo plan de tratamiento en el aplicativo ISOLUCION.</p> <p>A saber, los procesos que cuentan con mapa de riesgos e identificación de riesgos de corrupción son;</p> <p>Programa Nacional de Concertación Asesoría Jurídica Gestión de la Comunicación Gestión de la Actividad Artística- Teatro Colón Control Interno Disciplinario Gestión del Patrimonio Bibliográfico Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía.</p>	68	Para el cumplimiento de la actividad se establecieron la construcción de 16 Mapas de Riesgos en ISOLucion los cuales contarán con las diferentes tipologías de riesgos establecidas por el sistema integrado de gestión. <p>Los mapas de riesgos se pueden ver en ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/PaginaLogin.aspx</p>	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Construir los mapa de riesgos de corrupción por proceso conforme a la nueva metodología.	<p>El Grupo SIGI del Ministerio trabajó con 11 procesos en la identificación de mapas de riesgos, los cuales se encuentran en ISOLUCION en la herramienta de mapa de riesgos, con su respectivo Plan de Tratamiento</p>	100	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado. La evidencia se encuentra en página web del ministerio, enlace de ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmFiltroRiesgosSARO.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Cargar los riesgos de corrupción identificados en los procesos en la nueva herramienta de administración de riesgos adquirida por la Entidad (isolucion).	<p>A la fecha se cuenta con los riesgos de corrupción del Subproceso Apoyo a Proyectos Culturales y Artísticos del Programa Nacional de Concertación.</p> <p>Para el cumplimiento de la actividad se establecieron la construcción de 16 Mapas de Riesgos en ISOLucion.</p>	6	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2019\2. Seguimiento PAAC\Evidencias Primer Seguimiento a 30 de abril\C1 Mapa Riesgos Corrupción	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Cargar los riesgos de corrupción identificados en los procesos en la nueva herramienta de administración de riesgos adquirida por la Entidad (isolucion).	<p>Dentro del período de evaluación del PAAC, se encuentran identificados y cargados 8 riesgos a 7 procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Programa Nacional de Concertación Asesoría Jurídica Gestión de la Comunicación y Divulgación Cultural Gestión de la Actividad Artística- Teatro Colón Control Interno Disciplinario Gestión del Patrimonio Bibliográfico Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía</p>	68	El soporte de los Mapas de Riesgo se pueden ver en el aplicativo ISOLUCION, a través del siguiente link http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmFiltroRiesgosSARO.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Cargar los riesgos de corrupción identificados en los procesos en la nueva herramienta de administración de riesgos adquirida por la Entidad (isolucion).	<p>A la fecha se cuenta con 16 Riesgos de Corrupción identificados, valorados y con su respectivo plan de tratamiento en el aplicativo ISOLucion.</p>	100	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado. La evidencia se encuentra en página web del ministerio, enlace de ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmFiltroRiesgosSARO.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas .	<p>A medida que los procesos carguen los riesgos en ISOLucion se actualizará la matriz publicada en la pagina Web con el objetivo de ser analizados y conocidos por nuestros grupos de valor. No obstante, para el segundo semestre si tiene proyectado publicar el 100% de la batería de riesgos de corrupción identificados por los procesos en la página web del Ministerio de Cultura.</p>	6	http://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2019.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas .	<p>A medida que los procesos carguen los riesgos en ISOLucion se actualizará la matriz publicada en la pagina Web con el objetivo de ser analizados y conocidos por nuestros grupos de valor.</p> <p>La matriz se encuentra publicada en el link de transparencia para su consulta y sugerencias.</p>	100	Los mapas de riesgo se pueden verificar mediante el siguiente link; https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2019.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas .	<p>La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019</p>	100	En el segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	Documento y Matrices PAAC versión final.	50	De acuerdo con la información publicada en la Web del Ministerio de Cultura, no se han presentado solicitudes de información o comentarios relacionados con la información publicada en el link de transparencia.	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	<p>De acuerdo con la información publicada en la Web del Ministerio de Cultura, no se han presentado solicitudes de información o comentarios relacionados con la información publicada en el link de transparencia.</p>	100	La actividad se cumple, toda vez que de acuerdo a la meta de consolidar observaciones al mapa de riesgos, por parte de la ciudadanía o partes interesadas, no se recibieron solicitudes o comentarios relacionados con la información pública dispuesta en el link de transparencia en pag web.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril.	Dados los tiempos de ejecución de las actividades para la construcción del Mapa de Riesgos 2019, se solicita que a partir del segundo seguimiento se realice el respectivo monitoreo al los riesgos de corrupción.	0	Se diligencio un formato de Planificación del cambio cuyo propósito es Actualizar la metodología para la Gestión de Riesgos, así como generar los cambios en la herramienta actual y migrar al módulo de riesgos en ISOLUCION. Se ha establecido un cronograma de trabajo desde el 1 de mayo a 15 de Junio del 2019. De acuerdo con lo planificado el ejercicio identificación, análisis, valoración y Generación de Acciones para abordar riesgos y oportunidades debe concluir el 30 de junio del 2019 teniendo en cuenta los posibles riesgos que puede tener esta actividad en cuanto a los tiempos.	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril.	El seguimiento a los riesgos de corrupción se encuentran en la herramienta ISOLucion, para este corte se realizó el monitoreo a los 8 riesgos identificados por los procesos.	100	Los mapas de riesgos se pueden ver en ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/PaginaLogin.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019	100	En el segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Publicar primer seguimiento	Dados los tiempos de ejecución de las actividades para la construcción del Mapa de Riesgos 2019, se solicita que a partir del segundo seguimiento se realice el respectivo monitoreo al los riesgos de corrupción.	0	De acuerdo con Plan de trabajo y acciones de Mejora propuestas por la Oficina de Planeación, a partir del 30 de Junio se espera contar con los mapas de riesgo de corrupción y el primer seguimiento, correspondiente al primer semestre del 2019.	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Publicar primer seguimiento	la publicación de los riesgos y del seguimiento se encuentra en ISOLUCION, asociado a cada proceso del Ministerio	100	Los mapas de riesgos se pueden ver en ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/PaginaLogin.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Publicar primer seguimiento	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019	100	En el segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar Segundo Monitoreo a los riesgos con corte a 31 de julio.	El seguimiento a los riesgos de corrupción se encuentran en la herramienta ISOLucion, para este corte se realizó el monitoreo a los 8 riesgos identificados por los procesos.	100	Los soportes de seguimiento se pueden evidenciar mediante el link; http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmFiltroRiesgosSARO.aspx	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar Segundo Monitoreo a los riesgos con corte a 31 de julio.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019	100	En el segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Realizar el tercer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de diciembre.	El seguimiento a los riesgos de corrupción se encuentran en la herramienta ISOLucion, para este corte se realizó el monitoreo a los 16 riesgos identificados por los procesos.	100	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado. La evidencia se encuentra en página web del ministerio, enlace de ISOLUCION. http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmFiltroRiesgosSARO.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	N/A	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgos Anticorrupción	Publicar tercer seguimiento a Mapa de Riesgos de corrupción.	No se reportan avances para éste periodo, toda vez que en el cronograma del Plan se contempla el seguimiento para el 10/01/2020	0	Dentro del Plan Anticorrupción la actividad se definió para ser desarrollada el 10/01/2020, sin embargo, con corte 10/01/2020 inclusive, no se evidenció reporte sobre el cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda que la misma sea considerada dentro del primer trimestre del Plan Anticorrupción de 2020.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salmave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Estrategia de Racionalización de Trámites	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional	El trámite se realiza de modo presencial en las instalaciones del Ministerio adjuntando documentos físicos, y como respuesta se entrega en las mismas condiciones la resolución de reconocimiento solicitada.	100	La dirección de Patrimonio generó dentro de su micrositio asignado en el aplicativo SIPA el módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional, para que todo el trámite se pueda hacer en línea. http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Paginas/Autorizacion-de-Intervenciones.aspx En la Dirección ha contado con la participación de los tres grupos que utilizan el aplicativo. (Protección, Intervención y Muebles). Se registra con éxito la estrategia de racionalización del trámite en el SUI.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Estrategia de Racionalización de Trámites	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	Se envió por parte de la Oficina Asesora de Planeación la solicitud al proceso de Gestión Jurídica para la inclusión o modificación en la Agenda Regulatoria del año 2019, por tal motivo la Oficina Asesora Jurídica solicitó los siguientes datos al dueño del trámite (Biblioteca): INFORMACIÓN INSTITUCIONAL . Dependencia técnica encargada de liderar el proyecto. . Nombre del responsable técnico. . Cargo del responsable técnico. . Otras entidades participantes en el diseño del proyecto. . Entidades firmantes. INFORMACIÓN DEL PROYECTO A REGLAMENTAR . Tema u objeto de la reglamentación. . Normativa concreta que se reglamenta/modifica. . Origen de la iniciativa o motivo de la regulación (para dar cumplimiento a acto legislativo, ley, CONPES, sentencia judicial, iniciativa propia, entre otros).	33	X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO\2019\2. Seguimiento PAAC\Evidencias Primer Seguimiento a 30 de abril\VC2 Estrategias Racionalización	Estrategia de Racionalización de Trámites	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	En seguimiento con corte a Abril, se reportó envío parte de la Oficina Asesora de Planeación; la solicitud al proceso de Gestión Jurídica para la inclusión o modificación en la Agenda Regulatoria y la necesidad de reglamentar los siguientes temas; . Tema u objeto de la reglamentación. . Normativa concreta que se reglamenta/modifica. . Origen de la iniciativa o motivo de la regulación (para dar cumplimiento a acto legislativo, ley, CONPES, sentencia judicial, iniciativa propia, entre otros).	33	Con fecha de corte 31 de agosto y dentro del reporte de seguimiento al PAAC, no se evidencian avances para la actividad. El dueño del proceso es la Biblioteca Nacional y a la fecha, se encuentran pendientes de enviar la información requerida a la Oficina Asesora Jurídica.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	Con corte a 31/12/19 se reportan avances adelantados por la Bnal respecto a la ampliación del tiempo de ejecución de la reglamentación del depósito legal. Se adelantó la revisión de directrices y recomendaciones dadas por la UNESCO respecto a los depósitos legales. Se adelantó la revisión normativa de depósitos legales en el país	33	Con fecha de corte 31 de Diciembre y dentro del reporte de seguimiento al PAAC, no se evidencian avances para la actividad. Por lo cual se recomienda que la misma sea considerada en el Plan Anticorrupción de 2020.
Estrategia de Racionalización de Trámites	El reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas se maneja en línea. Para el Ministerio de Cultura este trámite requiere de la articulación con los otros servicios ofrecidos por la Dirección de Cinematografía.	El trámite opera con el aplicativo "Solicitud de reconocimiento de carácter de producto nacional para una obra cinematográfica", cuya URL es http://cineproducto.mincultura.gov.co	100	Se puede acceder al trámite a través del siguiente link: http://cineproducto.mincultura.gov.co	Estrategia de Racionalización de Trámites	El reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas se maneja en línea. Para el Ministerio de Cultura este trámite requiere de la articulación con los otros servicios ofrecidos por la Dirección de Cinematografía.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.	Estrategia de Racionalización de Trámites	El reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas se maneja en línea. Para el Ministerio de Cultura este trámite requiere de la articulación con los otros servicios ofrecidos por la Dirección de Cinematografía.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Estrategia de Racionalización de Trámites	N/A	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Racionalización de Trámites	Clasificación de Películas para exhibición en el territorio nacional.	Para este seguimiento no se cuenta con el recurso solicitado para la implementación de la acción de mejora.	0	La actividad se encuentra programada para el 30/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	Estrategia de Racionalización de Trámites	Clasificación de Películas para exhibición en el territorio nacional.	En seguimiento con corte a Diciembre no se reportan avances.	0	Con fecha de corte 31 de Diciembre y dentro del reporte de seguimiento al PAAC, no se evidencian avances para la actividad. Por lo cual se recomienda que la misma sea considerada en el Plan Anticorrupción de 2020.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI							
Estrategia de Rendición de Cuentas	de	N/A	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH.	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH.	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al tercer seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se programó para el 08/06/20. Sin embargo, con corte 10/01/2020 inclusive, no se evidenció reporte sobre el cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda que la misma sea considerada en el Plan Anticorrupción de 2020.
Estrategia de Rendición de Cuentas	de	N/A	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al tercer seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se programó para el 08/06/20. Sin embargo, con corte 10/01/2020 inclusive, no se evidenció reporte sobre el cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda que la misma sea considerada en el Plan Anticorrupción de 2020.
Estrategia de Rendición de Cuentas	de	N/A	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	A partir de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Cultura elaboró el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones como herramientas de planificación, necesarias para avanzar en el cumplimiento de la misión de la entidad, así como alcanzar la visión establecida para el periodo 2018-2022.	100	El documento de planeación estratégica se encuentra en el link: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/PublishingImages/INFORME_DE_RENDICION%cc%81N_DE_CUENTAS_MINISTERIO_DE_CULTURA-AGOSTO-2018-%20OCTUBRE-2019.pdf
Estrategia de Rendición de Cuentas	de	N/A	N/A	N/A	N/A	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Priorización de temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	0	La actividad se encuentra programada para el 08/06/2019. Sin embargo, con fecha de corte correspondiente al segundo seguimiento del PAAC, no se evidencia avance de la actividad.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Priorización de temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	En el marco del ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado el día 18 de Diciembre de 2019, se priorizaron temas frente a los cuales se mostraría avances en la gestión. Así mismo, se definió en página web encuesta para que la ciudadanía participara y se dispuso el correo servicioalciudadano@mincultura.gov.co para que la ciudadanía propusiera temas para la rendición de cuentas.	100	Se realizó audiencia pública el 18 de diciembre de 2019 y se dispuso encuesta y correo electrónico para que la ciudadanía manifestara temas de interés. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczPK0SgxfIXz10SXmgGaundYzLlLltyyU54jz1qQydMepw/viewform
Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019.	Estrategia de Rendición de Cuentas	de	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Estrategia de Rendición de Cuentas	Desarrollar espacios de diálogo del Ministerio de Cultura frente a los temas priorizados.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se han definido fecha para la actividad, ni metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Desarrollar espacios de diálogo del Ministerio de Cultura frente a los temas priorizados.	No se han definido fecha para la actividad	0	No se han definido fecha para la actividad y no se evidencia gestión sobre la actividad programada.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Desarrollar espacios de diálogo del Ministerio de Cultura frente a los temas priorizados.	No se definido fecha para la actividad	0	No se evidencia gestión para el cumplimiento de la actividad. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes de avance.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	No se han definido fecha para la actividad	0	No se han definido fecha para la actividad y no se evidencia gestión sobre la actividad programada.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada. Se espera que en el segundo seguimiento se evidencie gestión.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	Estrategia de Rendición de Cuentas	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	No se han definido fecha para la actividad ni, metas dentro de la actividad programada.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para abril de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salmave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI				
Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Una vez identificada toda la estrategia de rendición de cuentas, para cada uno de los componentes de Información, diálogo e incentivos, la Oficina de Control Interno hará la evaluación de la estrategia en el cuarto trimestre del año.	0	Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Una vez identificada toda la estrategia de rendición de cuentas, para cada uno de los componentes de Información, diálogo e incentivos, la Oficina de Control Interno hará la evaluación de la estrategia en el cuarto trimestre del año.	0	Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Con base en la evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas definida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno evidenció que si bien se adelantó audiencia pública de rendición de cuentas el 18 de Diciembre de 2019 y previo al ejercicio de la rendición de cuentas se contemplaron la participación de actores y partes interesadas en la generación de preguntas, se identificaron temas de interés e informes de gestión frente al cumplimiento de metas estratégicas y de líneas de Plan de Desarrollo, la metodología de rendición de cuentas de función pública, las etapas de diálogo, comunicación e incentivos, así como las metas descritas en el PAAC no se cumplieron.	100	Toda vez que la estrategia de Rendición de Cuentas presentó incumplimientos significativos en cuanto al número de metas sin reportes de avance a la gestión y soportes de cumplimiento, aún cuando si se realizó audiencia pública de rendición de cuentas, como uno de los elementos que integran la estrategia de rendición de cuentas, la Oficina de Control Interno, dentro de su rol de evaluación y control preventivo a la gestión, emitirá un control de advertencia por incumplimiento, dirigido a la alta dirección, con el ánimo de que se adelanten los correctivos necesarios y se evalúe y reestructure la estrategia en su totalidad, para la vigencia 2020.
Servicio al Ciudadano	Seguimiento a los recursos dispuestos en la entidad para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Habilitar la accesibilidad al medio físico para personas en condición de discapacidad (Rampas Museos, BNAL, sedes). Señalización, mejoramiento de espacios (pasamanos, cambios del mobiliario).	La actividad se contempló para el PAAC en la vigencia 2017 y la mismas no se desarrolló por el tema presupuestal, por lo cual dentro de la proyección de las actividades para el 2018 se recomendó incluirla dentro de la estrategia de Servicio al Ciudadano del PAAC 2018. Sin embargo a diciembre 2018 no se vio reflejada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ningún tipo de gestión o actividad que respondiera a la meta propuesta.	0	Servicio al Ciudadano	Seguimiento a los recursos dispuestos en la entidad para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Habilitar la accesibilidad al medio físico para personas en condición de discapacidad (Rampas Museos, BNAL, sedes). Señalización, mejoramiento de espacios (pasamanos, cambios del mobiliario).	La acción se propuso desde 2017 y no se ha evidenciado gestión en 2017 ni 2018. Así mismo, no se ha evidenciado justificación frente al no continuar o considerar su desarrollo. Se espera la justificación de el por qué no se consideró continuar con dicha actividad desde la vigencia 2017 y de acuerdo a la evidencia aportada se evidenciará su gestión o eliminación de las actividades para el segundo seguimiento.	0	Servicio al Ciudadano	Seguimiento a los recursos dispuestos en la entidad para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Habilitar la accesibilidad al medio físico para personas en condición de discapacidad (Rampas Museos, BNAL, sedes). Señalización, mejoramiento de espacios (pasamanos, cambios del mobiliario).	La actividad se contempló para el PAAC en la vigencia 2017 y la mismas no se desarrolló por el tema presupuestal, por lo cual dentro de la proyección de las actividades para el 2018 se recomendó incluirla dentro de la estrategia de Servicio al Ciudadano del PAAC 2018. Sin embargo a diciembre 2018 no se vio reflejada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ningún tipo de gestión o actividad que respondiera a la meta propuesta. En el PAAC 2019, igualmente, la actividad no se evidencia	0	La acción se propuso desde 2017 y no se ha evidenciado gestión en 2017 ni 2018. Así mismo, no se ha evidenciado justificación frente al no continuar o considerar su desarrollo. Se espera la justificación de el por qué no se consideró continuar con dicha actividad desde la vigencia 2017 y de acuerdo a la evidencia aportada se evidenciará su gestión o eliminación de las actividades para el presente PAAC. Toda vez que la meta se encuentra desde 2017 sin ejecutar y no se ha evidenciado ningún tipo de justificación por medio de la cual se haya eliminado sin aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la Oficina de Control Interno, dentro de su rol de evaluación y control preventivo a la gestión, emitirá un control de advertencia por incumplimiento, dirigido a la alta dirección, con el ánimo de que se adelanten los correctivos necesarios.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Servicio Ciudadano	Participar en la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo en el marco de la construcción de las acciones y entregables que fortalezcan la gestión del servicio al ciudadano	El Grupo de Servicio al Ciudadano participó en la construcción del Plan Estratégico Institucional, en el cual se programaron acciones puntuales en el Plan de Acción (8) para el fortalecimiento de las estrategias de transparencia, participación y servicio al ciudadano.	100	Se puede apreciar el Plan mediante el siguiente link http://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx	Servicio Ciudadano	Participar en la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo en el marco de la construcción de las acciones y entregables que fortalezcan la gestión del servicio al ciudadano	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.	Servicio Ciudadano	Participar en la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo en el marco de la construcción de las acciones y entregables que fortalezcan la gestión del servicio al ciudadano	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Servicio Ciudadano	Realizar análisis del informe de general sobre accesibilidad para determinar que acciones y costos se requieren para su cumplimiento.	La fecha de cumplimiento se consideró en la estrategia de Servicio al Ciudadano para el mes de Marzo, sin embargo, se espera que para el segundo semestre se tenga información sobre el análisis de accesibilidad.	0	La fecha dentro de la estrategia de servicio al ciudadano se contempló para el mes de marzo, sin embargo, se espera de acuerdo al reporte de la Oficina de Planeación, que el informe de análisis de accesibilidad sea aportado como evidencia en el segundo semestre de 2019.	Servicio Ciudadano	Realizar análisis del informe de general sobre accesibilidad para determinar que acciones y costos se requieren para su cumplimiento.	Esta actividad se culminará antes del 30 de septiembre de 2019	0	La actividad se programó para el mes de marzo de 2019. Sin embargo en seguimiento del mes de Agosto se manifiesta que la evidencia del cumplimiento a la actividad se adelantará al finalizar el mes de septiembre. Se espera que en el tercer seguimiento se vea el desarrollo y cumplimiento de la actividad.	Servicio Ciudadano	Realizar análisis del informe de general sobre accesibilidad para determinar que acciones y costos se requieren para su cumplimiento.	Por las limitaciones que impone el hecho que el Palacio Echeverri se encuentre declarado como BICNal, resulta complejo dar cumplimiento a la NTC6047, incluso aquellos ajustes que se consideran como mínimos, por cuanto su ejecución implica realizar modificaciones a elementos de la edificación y a la estructura. En el informe realizado por el CIDCCA, se detallan las modificaciones que deberían realizarse con la evaluación de cada uno de los elementos y que pueden ser considerados como justificación para suprimir esta actividad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ante la imposibilidad de cumplimiento.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para el segundo semestre de 2019. Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta. Pese a describirse una justificación en la que el Palacio Echeverri por ser un BICNAL y de resultar complejo el realizar modificaciones a la edificación, se justifica la eliminación de la actividad. Sin embargo, dicho cambio debe ser aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
Servicio Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	Proponer lineamientos para hacer más eficaz el canal del correo electrónico.	Como resultado de las reuniones se elaboró el Memorando MC0001912019 con los lineamientos para radicar y tramitar peticiones a través de medios electrónicos.	100	Se evidencian soportes de Acta de reunión del 23 de enero de 2019. Memorando MC0001912019 firmado por la Secretaría General "Copia del correo electrónico de socialización de los lineamientos al personal del Ministerio de Cultura	Servicio Ciudadano	Proponer lineamientos para hacer más eficaz el canal del correo electrónico.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019	100	En segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.
Servicio Ciudadano	Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Por cambio del logo del Ministerio en diciembre de 2018 no se aprobó en Isolucion la Guía protocolaria por tal razón no se realizo por todos los canales la socialización. En diciembre 2018 se consideró la socialización de la Guía el primer trimestre del 2019. Sin embargo, a la fecha de la evaluación no se reporta gestión para dicha actividad.	0	La actividad programada no se ejecutó durante la vigencia 2018, por lo cual, se recomienda que la actividad sea retomada en el Plan Anticorrupción de 2019. Sin embargo, en el PAAC 2019 la actividad se propuso para ser ejecutada en diciembre.	Servicio Ciudadano	Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	El 13 de agosto, con el apoyo de la Secretaria General se envió la Guia Protocolaria de Atención al Ciudadano a todos los colaboradores del Ministerio de Cultura con lineamientos para mejorar la calidad de los servicios prestados por la entidad.	100	Se adelanta socialización a través de la página del Ministerio. X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Evidencias PAAC	Servicio Ciudadano	Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Agosto de 2019	100	En segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI						
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden ciudadanos.	Servicio al Ciudadano participó en actividades de capacitación sobre Alcance y responsabilidades en la gestión de las PQRS (Programa Nacional de Servicio al Ciudadano-DNP), recibió inducción por parte del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y al interior del Ministerio, el Grupo adelantó capacitaciones en las diferentes áreas del Ministerio sobre: clasificación, términos legales y uso adecuado del aplicativo PQRS y al grupo de contratistas y funcionarios del Ministerio, a través de la reinducción para el puesto de trabajo.	100	Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta y la evidencia se encuentra en el siguiente enlace: X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Evidencias PAAC
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Verificar que el personal de seguridad de todas las sedes cumplan los lineamientos establecidos por la Entidad para la atención a los ciudadanos	Para que el personal de seguridad y vigilancia cumpla con los protocolos de atención al ciudadano, protocolos de conservación y cuidado de las piezas de exposiciones permanentes y temporales, así como de los elementos de bienes devolutivos a cargo del grupo de gestión administrativa, los museos, nacional, quinta de bolívar, santa clara, colonial y casa del florero, así como palacio echeverry y biblioteca nacional, adelantaron capacitaciones al equipo de vigilancia y al personal de aseo y servicios generales.	100	La actividad se cumple y se evidencian soportes de actas de reunión y de capacitación. Así mismo, los soportes de capacitación al personal de vigilancia se encuentran como apoyo a la supervisión del contrato de vigilancia en el grupo de gestión administrativa.
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Diseñar y difundir mensajes internos, para fortalecer la cultura del servicio a la ciudadanía en el Ministerio de Cultura.	Desde la coordinación de Servicio al Ciudadano se envió material al Grupo de Divulgación y Prensa para desarrollar una campaña para mejorar la gestión del servicio al ciudadano en el Ministerio de Cultura, se socializaron por correo electrónico y página web mensajes sobre terminos de respuesta, protocolos de atención, capsulas jurídicas con información de interés.	100	La actividad se cumple, se evidencian correos electrónicos, soportes de mensajes a través de Enlace y pantallazos de página web con información, sobre terminos de respuesta a PQRS.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI							
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se consolidó y publicó en la página web www.mincultura.gov.co y se envió mediante correo a la alta dirección y equipo de administrativos de las áreas, los informes consolidados de gestión de PQRS	100	Se evidencian correos con soporte de la realización de informes periodicos por parte del grupo de servicio al ciudadano con el reporte de avance en la gestión de PQRS. *http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/Informes-de-gestion-PQRS.aspx	
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Socializar y divulgar el Procedimiento del Grupo de Servicio al Ciudadano	En seguimiento con corte a Diciembre no se reportan avances.	0	Con fecha de corte 31 de Diciembre y dentro del reporte de seguimiento al PAAC, no se evidencian avances para la actividad. Por lo cual se recomienda que la misma sea considerada en el Plan Anticorrupción de 2020.	
Servicio Ciudadano	al	Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura, en el marco del MIPG.	Durante la vigencia 2018 la actividad no presentó avances. En Diciembre de 2018 se presentó a la Alta Dirección el Plan de Trabajo para el 2019 con respecto Fortalecimiento en la formulación de la estrategia de participación ciudadana	50	La actividad no se culminó en 2018. Sin embargo, la misma no se evidencia en la estrategia de servicio al ciudadano del PAAC de 2019, por lo cual se espera la justificación y evidencias de la actividad por parte de la Oficina de Planeación.	Servicio al Ciudadano	al	Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura, en el marco del MIPG.	Durante la vigencia 2018 la actividad no presentó avances. En Diciembre de 2018 se presentó a la Alta Dirección el Plan de Trabajo para el 2019 con respecto Fortalecimiento en la formulación de la estrategia de participación ciudadana	50	La actividad no se culminó en 2018. Sin embargo, la misma no se evidencia en la estrategia de servicio al ciudadano del PAAC de 2019, por lo cual se espera la justificación y evidencias de la actividad por parte de la Oficina de Planeación.	Servicio Ciudadano	al	Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura, en el marco del MIPG.	Durante la vigencia 2018 la actividad no presentó avances. En Diciembre de 2018 se presentó a la Alta Dirección el Plan de Trabajo para el 2019 con respecto Fortalecimiento en la formulación de la estrategia de participación ciudadana	50	Toda vez que la meta se encuentra desde 2018 sin ejecutar y no se ha evidenciado ningún tipo de justificación por medio de la cual se haya eliminado sin aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la Oficina de Control Interno, dentro de su rol de evaluación y control preventivo a la gestión, emitirá un control de advertencia por incumplimiento, dirigido a la alta dirección, con el ánimo de que se adelanten los correctivos necesarios.
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano	al	Actualizar el procedimiento del Grupo de Servicio al Ciudadano en relación con las comunicaciones devueltas.	La actividad se encuentra programada para el 30/06/2019. sin embargo, a la fecha no se presenta avance en la gestión de la actividad.	0	No se evidencia avance en el desarrollo de la actividad. De acuerdo al cronograma, la acción se debía cumplir el 30/06/2019. Se espera que para el tercer seguimiento al PAAC se vea reflejado el cumplimiento de la acción.	Servicio Ciudadano	al	Actualizar el procedimiento del Grupo de Servicio al Ciudadano en relación con las comunicaciones devueltas.	La actividad se encuentra programada para el 30/06/2019. sin embargo, a la fecha no se presenta avance en la gestión de la actividad.	0	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que Con fecha de corte 14 de Enero 2020, no se evidencian soportes del cumplimiento de la meta.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI									
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano		Se adelanto la conformación del equipo de trabajo técnico que realizará la caracterización de usuarios, se definieron cronogramas de trabajo por parte de los líderes (Gestión de Servicio al Ciudadano, Biblioteca Nacional, Grupo SIGI). Se realizaron reuniones con dependencias del Ministerio para identificar usuarios, partes interesadas y portafolio de servicios. Se definió metodología de identificación de usuarios y beneficiarios y se levantó información. Se cuenta con estudio de publicos para el ministerio	100	La actividad se cumplió. Se cuenta con estudio de recolectada se puede ver en el mico sitio del grupo de servicio al ciudadano	
Servicio Ciudadano	al	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio Ciudadano	al	Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	N/A	Servicio al Ciudadano		Realizar mediciones de percepción a los beneficiarios de los planes, programas y proyectos del Ministerio de Cultura.	No se evidencia gestión para la actividad, de acuerdo al cronograma establecido y en el que la fecha de la actividad se definió para diciembre de 2019.	0	Con corte a Agsoto de 2019 se reportó el inicio del proceso de estudios previos para la contratación de la encuesta de percepción. Sin embargo, a la fecha (14/01/19) no hay avances de la gestión y cumplimiento de la meta, por lo que se recomienda que la misma se incorpore dentro del PAAC 2020 y su meta de cumplimiento se determine dentro del primer trimestre del año.
Transparencia		Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- de los trámites y OPAs identificados.	La actividad se propuso en el PPAC 2018 en donde no presentó avances durante la vigencia, por lo cual, la actividad se reprograma para diciembre de 2019.	33	La actividad no presentó avances en 2018 y la misma se reprogramó para diciembre de 2019.	Transparencia		Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- de los trámites y OPAs identificados.	La actividad se propuso en el PPAC 2018 en donde no presentó avances durante la vigencia, por lo cual, la actividad se reprograma para diciembre de 2019.	33	La actividad no se culminó en 2018. Sin embargo, la misma no se evidencia en la estrategia de servicio al ciudadano del PAAC de 2019, por lo cual se espera la justificación y evidencias de la actividad por parte de la Oficina de Planeación.	Transparencia		Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- de los trámites y OPAs identificados.	Se inscribieron 2 trámites nuevos en el aplicativo SUIT - Autorización de Exportación de bienes culturales muebles - Certificado de deducción tributaria por aporte de proyectos de los planes especiales de salvaguardia	100	La actividad se cumplió y desarrollo de acuerdo a lo planeado. Las evidencias se encuentran en página web y el enlace: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
Transparencia		Crear Botón de acceso en la página de cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	Se generó nuevo enlace para la publicación de la información referente al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información	100	Ver Link de acceso a botón de ley de transparencia. http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx	Transparencia		Crear Botón de acceso en la página de cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.	Transparencia		Crear Botón de acceso en la página de la información de cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En primer seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Transparencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Actualizar contenidos de los micrositios de las dependencias del Ministerio, divulgando proactivamente la información pública y promoviendo la disponibilidad, exposición y difusión de datos estadísticos, o con información relacionada con la gestión de la Entidad.	De acuerdo con los documentos de Ley obligados a ser actualizados y publicados en la vigencia y de conformidad con la Ley 1712, los contenidos se actualizaon en sus respectivas ubicaciones o micro sitios.	100	La actividad se cumplió y desarrollo de acuerdo a lo planeado. Las evidencias se encuentran en página web y el enlace: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
Transparencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia	Registrar el reporte estadístico de los trámites inscritos en el SUIT	Los siguientes trámites inscritos en SUIT cuentan con las estadísticas correspondientes: - Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional - Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional - Clasificación de Películas para exhibición en el territorio nacional. - Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas - Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares	100	La información se encuentra disponible en la página del Sistema Unico de Información de Trámites de Función Pública. La actividad se cumple de acuerdo a lo programado y las evidencias se pueden ver a través del enlace de página web: http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
Transparencia	Definir los flujos, contenidos, responsabilidades y roles de acuerdo con la publicación de los contenidos de las diferentes áreas del Ministerio de Cultura en el botón de transparencia.	De acuerdo con las nuevas disposiciones de la nueva administración, la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Oficina de Prensa se encuentran en la actualización de la R-OPL-076 Matriz de Comunicaciones por Proceso.	33	http://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXRhbnRyY3Vsby5hc3AUGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWlbnRvTWluY3VsdHlyYS8wLzBGNEU0NDgyLTIGNDQtNDZBOS05Qk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFRmNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QktOUe5OC1DNjRGNzM0N010NEYuYXNwkiEQVJUSUNVT E89MTE3ODM= Para consultar los documentos se puede ingresar con el usuario: consultaio y la contraseña: 54321.	Transparencia	Definir los flujos, contenidos, responsabilidades y roles de acuerdo con la publicación de los contenidos de las diferentes áreas del Ministerio de Cultura en el botón de transparencia.	100	El soporte de la matriz de comunicaciones se encuentra en el siguiente link: http://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXRhbnRyY3Vsby5hc3AUGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWlbnRvTWluY3VsdHlyYS8wLzBGNEU0NDgyLTIGNDQtNDZBOS05Qk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFRmNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QktOUe5OC1DNjRGNzM0N010NEYuYXNwkiEQVJUSUNVT E89MTE3ODM=	Transparencia	Definir los flujos, contenidos, responsabilidades y roles de acuerdo con la publicación de contenidos de las diferentes áreas del Ministerio de Cultura en el botón de transparencia.	La Actividad se reportó como cumplida en el seguimiento de Abril de 2019	100	En segundo seguimiento al Plan, se verificó el cumplimiento de la actividad.	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA
 Vigencia: 2019
 Fecha de Publicación: 15 Enero de 2020
 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.

Seguimiento 1 OCI		Seguimiento 2 OCI		Seguimiento 3 OCI	
	<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el primer seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Enero al 30 de Abril de 2019, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>Así mismo, se consideraron dentro del seguimiento, las acciones que en el PAAC 2018 quedaron pendientes de ejecución y las cuales fueron consideradas para la presente vigencia.</p>		<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el segundo seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2019, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>Dentro del seguimiento se consideraron también las acciones que en el PAAC 2018 quedaron pendientes de ejecución y las cuales fueron consideradas para la presente vigencia.</p> <p>De acuerdo a los resultados evidenciados en el seguimiento, ésta oficina encuentra que los componentes de Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano, son los más retrazados respecto a la gestión y en dónde hay acciones planteadas para ejecutarse en el primer trimestre del año y que a la fecha no reportan avances en la gestión.</p> <p>Dentro del seguimiento al PAAC, las acciones que no reflejan avance son;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente de Racionalización de Trámites: Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares, en dónde el avance desde el mes de abril es de 33%. - Componente de Racionalización de Trámites: Clasificación de Películas para exhibición en el territorio nacional, en dónde la actividad se programó para el 30 de Julio y a la fecha reflejan un 0% en la gestión. - Estrategia de Rendición de Cuentas: Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH, en dónde la actividad se programó para el 30 de Junio y a la fecha refleja un 0% en la gestión. - Estrategia de Rendición de Cuentas: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, en dónde la actividad se programó para el 8 de junio y a la fecha refleja un 0% en la gestión. 		<p>En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el tercer seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Septiembre y el 31 de Diciembre de 2019, respecto a los Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>Dentro del seguimiento se consideraron también las acciones que en el PAAC 2018 quedaron pendientes de ejecución y las cuales fueron consideradas para la presente vigencia.</p> <p>De acuerdo a los resultados evidenciados en el seguimiento, ésta oficina encuentra que los componentes de Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano, son los más retrazados respecto a la gestión y en dónde hay acciones planteadas que no reportan avances en la gestión desde el primer trimestre del año.</p> <p>En tal sentido, la Oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y control preventivo a la gestión, emitirá un control de advertencia por incumplimiento, dirigido a la alta dirección, con el ánimo de que se adelanten los correctivos necesarios.</p>