







|  |   | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"   |                | Versión: 2   |  |
|---|---|---|----------------|--|--|
|   |   | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   |                | Fecha de Publicación: 15 de Septiembre 2022                      |  |
| AÑO: 2022   |   |   |                |  |  |
| Componentes   | Actividades Programadas   | Actividades Cumplidas   |                | Responsable  | Observaciones  |
|   |   | 31 de Agosto de 2022  | % cumplimiento |  |  |
|   | Ejecutar oportunamente los Planes, programas y proyectos formulados   | Los proyectos por lo general se ejecutan atendiendo un cronograma de ejecución  |                | Asesor de Planeación   | De conformidad con las etapas contractuales los proyectos priorizados cumplen un riguroso seguimiento para que puedan ser ejecutados en las fechas programadas |
|   | Publicar en los tiempos de Ley que correspondan, los planes, programas y proyectos formulados                           | Se han publicado oportunamente el total de proyectos formulados a la fecha.   | 100%           | Asesor de Planeación   | Ninguna  |
|   | Presentar oportunamente los informes de Ley que correspondan, según la naturaleza del Instituto                         | Se han presentado oportunamente los informes requeridos según la ley y la naturaleza del instituto.   | 100%           | Asesor de Planeación   | Ninguna  |
|   | Suscripción de acuerdos de gestión  | No se han suscrito acuerdos de gestión.   | 100%           | Asesor de Planeación   | Ninguna  |
|   | Diseño participativo y socialización del Código de Integridad   | Se diseñó el Código de Integridad y la socialización del mismo inicio en el mes de abril de 2022, se está surtiendo esta etapa.   | 70%            | Asesor de Planeación   | Ninguna  |
|   | Fortalecer el área contable, con la contratación de un contador con experiencia en temas contables en el sector público | Contador contratado para el año 2022.   | 100%           | Director Administrativo y Financiero                             | Se sugiere a la administración tener un Contador Público como funcionario de carrera administrativa.   |
|   | Establecer coherencia entre la planeación financiera y los planes, programas y proyectos formulados                     | Dentro del presupuesto de la entidad existen rubros que están alineados al plan de desarrollo departamental en materia de Cultura.  | 100%           | Director Administrativo y Financiero                             | Presupuesto año 2022. Plan de Desarrollo.  |
|   | Empoderamiento de las políticas gubernamentales en temas de comunicación e información                                  | El asesor de comunicaciones del Instituto se ha empoderado de todas las políticas gubernamentales en temas de comunicación e información y comparte con el Equipo ICULTUR, los temas que para el manejo de todos. | 100%           | Director General<br>Asesor de Planeación<br>Direcciones Técnicas | Ninguna  |

|  |  | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"   |         | Versión: 2  |  |
|---|--|---|---------|---|--|
|   |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   |         | Fecha de Publicación: 15 de septiembre 2022                         |  |
| AÑO: 2022   |  |   |         |   |  |
| Componentes   | Actividades Programadas  | Actividades Cumplidas   |         | Responsable   | Observaciones  |
|   |  | 31 de Agosto de 2022  | % cumpl |   |  |
|   | Desarrollo de matriz de comunicación e información, de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno                           | El equipo de comunicación desarrollo plan de comunicaciones para el cuatrenio 2020-2023.  | 100%    | Director General Asesor de Planeación Coordinador de Comunicaciones | ninguna  |
|   | Diseñar, socializar e implementar el Plan de Comunicaciones Institucional  | El equipo de comunicación desarrollo plan de comunicaciones para el cuatrenio 2020-2023.  | 100%    | Director General Asesor de Planeación Coordinador de Comunicaciones | ninguna  |
|   | Diseñar, socializar e implementar mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos  | En la página del Instituto existe un enlace de buzón de quejas, reclamos y sugerencias para el público en general, además de correos institucionales donde se recibe estas peticione.   | 100%    | Director administrativo y financiero                                | <a href="mailto:contacto@icultur.gov.co">contacto@icultur.gov.co</a><br><a href="mailto:info@icultur.gov.co">info@icultur.gov.co</a><br>6517444-extencion 2326 |
|   | Establecer sistemas de control y políticas de seguridad  | El instituto cuenta con su sistema de control y política de seguridad con vigencia actual, este sistema de gestión de seguridad de la información busca establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad.   | 100%    | Director administrativo y financiero                                | ninguna  |
|   | Empoderar a los servidores públicos del Instituto en el sentido de pertenencia   | Se comenzó una campaña de publicidad del código de integridad donde mensualmente se socializará un valor.   | 70%     | Director administrativo y financiero                                | A la fecha se han socializados cuatro valores por medio de campañas publicitarias en la pagina web y medios internos.  |
|   | Se realizarán las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento. | Se han revisado los procesos y procedimiento establecidos, sin modificaciones que socializar.   | 100%    | Asesor de Planeación  | Ninguna  |
|   | Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción   | Periódicamente se realizan revisiones al cumplimiento de Plan de Acción a través de los Acuerdos de Gestión y Auditorías a las Direcciones Técnicas de ICULTUR.   | 100%    | Director General Director de Cultura Dirección de Turismo           | ninguna  |
|   | Evaluación del Plan de Acción  | Periódicamente se realizan revisiones, en cabeza del jefe de planeación trimestralmente de acuerdo a Resolución 81 de septiembre 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL INSTITUTO.  | 100%    | Director General Director de Cultura Dirección de Turismo           | ninguna  |
|   | Inclusión de la comunidad en la elaboración de planes de acción  | Se han realizado mesas de trabajo y visitas a los municipios con los actores turísticos de naturaleza pública y privada, del mismo modo se crearon los consejos de áreas artísticas y de la cultura, el Consejo de Turismo del Departamento de Bolívar, estos son órganos consultivos que apoyan la planeación y ejecución de las diferentes actividades como Instituto de Cultura y Turismo queremos lograr para beneficiar a las comunidades. | 100%    | Director General Director de Cultura Dirección de Turismo           | ninguna  |

|  |   | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"  |         | Versión: 2  |  |
|---|---|--|---------|---|--|
|   |   | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  |         | Fecha de Publicación: 15 de septiembre 2022                               |  |
| AÑO: 2022   |   |  |         |   |  |
| Componentes   | Actividades Programadas   | Actividades Cumplidas  |         | Responsable   | Observaciones  |
|   |   | 31 de Agosto de 2022   | % cumpl |   |  |
| Estrategia Anticorrupción   | Asignación adecuada de recursos de tal forma que atiendan la necesidad de desarrollo cultural del departamento.                       | Los recursos se han asignado adecuadamente contribuyendo al desarrollo cultural del departamento de Bolívar.   | 100%    | Director Técnico de Cultura   | ninguna  |
|   | Comunicación permanente con los beneficiarios para tenerlos al tanto de todos los cambios generados en la programación de los eventos | La Dirección Técnica de Cultura y de Turismo están en constante comunicación con el territorio y han cumplido con la realización oportuna de los eventos y actividades divulgadas por las redes sociales de ICULTUR, del mismo modo, se mantienen informados los Secretarios de Cultura y Turismo que son nuestros enlaces con las comunidades, buscando fortalecer cada una de las diferentes áreas de la cultura y el turismo. | 100%    | Director Técnico de Cultura<br>Director Técnica de Turismo                | Ninguna  |
|   | Realizar cruce de información de inventarios entre lo reportado por los terceros y lo registrado en la entidad                        | Se ha venido realizando actualizaciones al inventario de la institución tanto físico como contablemente.   | 1000%   | Director Administrativo y Financiero                                      | Estados financieros, inventario Excel, plaqueteado de inventario.  |
|   | Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas frente al bien a contratar   | Los contratos son revisados por el área comprometida mediante recibidos a satisfacción por los supervisores de los contratos.  | 100%    | Director Administrativo y Financiero                                      | Recibidos a satisfacción.  |
|   | Medir la oportunidad de selección de personal para proveer los cargos vacantes  | Firma del Acuerdo de la CNSC No. 105 de 2022 "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR- Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial No. 2265 de 2022.                      | 100%    | Dirección General Asesor Jurídico<br>Director Administrativo y Financiero | Los estudios previos y en general, los procesos contractuales del Instituto se realizan de conformidad con lo formulado en los proyectos y atendiendo la necesidad real de la Entidad. |
|   | Medir la oportunidad en la contratación de personal seleccionado  | A 28 de enero de 2022 en cumplimiento de la ley de garantías electorales, ley 996 de 2005, se celebraron oportunamente los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que necesitaba la entidad.  | 100%    | Asesor Jurídico   | Ninguna  |
|   | Medir la oportunidad de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad  | Los pagos son realizados oportunamente, Icultur se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones.   | 100%    | Director Administrativo y Financiero                                      | Comprobantes de pagos y egresos.   |
|   | Medir el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión  | El director reporta oportunamente el avance presupuestal y financiero de acuerdo con la planeación establecida.  | 100%    | Director Administrativo y Financiero                                      | Infirres financieros, SPI.   |
|   | Revisar la información financiera respecto a pagos realizados antes de su reporte   | Periódicamente se realiza revisión de la información financiera antes de realizado el pago por cada uno de los filtros del sistema financiero.   | 100%    | Director Administrativo y Financiero                                      | Comprobantes de egresos y pagos.   |
|   | Revisión de los CDP antes de su expedición  | La Dirección financiera tiene la responsabilidad de realizar revisión a los certificados de disponibilidad antes de su expedición. A la fecha se han expedido 34 CDP.  | 100%    | Director Administrativo y Financiero                                      | Certificados de disponibilidad presupuestal.   |

|  |   | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"   |            | Versión: 2                                  |  |
|---|---|---|------------|---|--|
|   |   | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   |            | Fecha de Publicación: 15 de septiembre 2022 |  |
| AÑO: 2022   |   |   |            |   |  |
| Componentes   | Actividades Programadas   | Actividades Cumplidas<br>31 de Agosto de 2022   | %<br>cumpl | Responsable                                 | Observaciones  |
|   | Revisión de los RP antes de su expedición   | A la fecha se han expedido 140 registros presupuestales.  | 100%       | Director Administrativo y Financiero        | Registros presupuestales.  |
|   | Evaluación de la destinación de los recursos con la dirección general   | Mensualmente se reúne la Dirección General con la dirección Financiera para revisar la destinación de los recursos de cada rubro presupuestal y contable.   | 100%       | Director Administrativo y Financiero        | Rubros presupuestales  |
|   | Diligenciamiento de ficha de préstamo por cada expediente solicitado o consultado   | La dirección administrativa y financiera cuenta con formatos de préstamos para expedientes del archivo del Instituto.   | 100%       | Director Administrativo y Financiero        | Libro de préstamos de expedientes.   |
|   | Exhaustiva verificación de los datos de entrada de las comunicaciones   | En Icultur a través del sistema sigob se lleva un exhaustivo control de la gestión documental.  | 100%       | Director Administrativo y Financiero        | Consecutivo sigob.   |
|   | Realizar cursos de actualización, diplomados y especializaciones relacionadas con el derecho  | En el año 2021 se realizó por parte del asesor jurídico, Diplomado en Defensa Jurídica Territorial, a través de la ESAP. En el año 2022 se encuentra en curso una Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Libre  | 100%       | Asesor Jurídico                             | ninguna  |
|   | Medir la duración de los pasos de la contratación con el fin de optimizar la adquisición de bienes y servicios requeridos por el Instituto  | Las etapas de los procesos de contratación realizados en la vigencia 2022, se han surtido dentro de los términos establecidos por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, optimizándose la adquisición de bienes y servicios.   | 100%       | Asesor Jurídico                             | ninguna  |
|   | Medir el porcentaje de contratos que se manifiestan según lo establecido en el objeto contractual   | Los contratos celebrados a la fecha han desarrollado en debida forma su objeto contractual.   | 100%       | Asesor Jurídico                             | ninguna  |
|   | Realizar control a término de los asuntos jurídicos   | La oficina jurídica controla los términos de ley para atender los asuntos sometidos a su consideración.   | 100%       | Asesor Jurídico                             | ninguna  |
|   | Realizar revisiones de memoriales antes de vencimientos de términos legales y expedición definitiva   | La oficina jurídica controla los términos de ley para atender los asuntos sometidos a su consideración.   | 100%       | Asesor Jurídico                             | ninguna  |
|   | Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del Plan de Auditoría.  | El procedimiento ya existe, el CICI, se reúne periódicamente para evaluar el cumplimiento del procedimiento adecuado se realizan los controles pertinentes.   | 100%       | Jefe de Oficina de Control Interno          | Se realizan controles a través de la evaluación de desempeño.  |
|   | Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que permita que la oficina de control interno en virtud del análisis histórico de los resultados de las auditorías internas y externas, priorice los procesos a auditar. | Existe el procedimiento, la OCI establece los controles para la mejora continua de los procesos auditados priorizando los de mayor relevancia como por ejemplo tener mayor prioridad en la auditoría de función pública y el área financiera para evitar riesgos de corrupción en los procesos contractuales. | 100%       | Jefe de Oficina de Control Interno          | A través de un proceso de análisis de la información se realizan controles periódicos para el mejoramiento continuo. |

|  |   | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"   |         | Versión: 2   |   |
|---|---|---|---------|--|---|
|   |   | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO   |         | Fecha de Publicación: 15 septiembre 2022.                                      |   |
| AÑO: 2022   |   |   |         |  |   |
| Componentes   | Actividades Programadas   | Actividades Cumplidas   |         | Responsable  | Observaciones   |
|   |   | 31 de Agosto de 2022  | % cumpl |  |   |
|   | Ajuste, Implementar y socialización de un procedimiento que detalle cada una de las actividades a ejecutar por el Asesor de Control Interno                           | De manera periódica el CICI, aprueba el plan anual de auditorías el cual es aprobado mediante resolución de obligatorio cumplimiento.                                     | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno   | Le resolución No. 030 del 12 de abril contiene los lineamientos establecidos para la adecuada implementación del PAA, y el acta 001 del 2022 del CICI.  |
|   | Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoría.  | Todos los documentos de trabajo realizados en las auditorías guardan relación y coherencia con lo reportado en los respectivos informes.                                  | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno   | Los documentos guardan relación con las normas internacionales de auditoría.  |
|   | Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa  | Se aplican técnicas estadísticas que permitan determinar la muestra de los expedientes de manera confiable en los procesos a auditar.                                     | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno   | se toman muestras significativas en los procesos auditar.   |
|   | Diseñar, socializar e implementar un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas | Existe un procedimiento que nos permite monitorear en tiempo real el seguimiento a los planes de mejoramientos de las potenciales fallas de los procesos por dependencia. | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno   | Se nombra un responsable del cumplimiento de los planes de mejoramiento interno.  |
|   | Sensibilización al funcionario dela Oficina de Planeación y al de la Oficina de Control Interno en las directrices del DAFP para el diligenciamiento de la encuesta.  | Se realizó la sensibilización correspondiente y se estudió en conjunto, la metodología de diligenciamiento de la encuesta.  | 100%    | Asesor de Planeación<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Director general | Se realiza periódicamente sensibilización de las directrices y lineamientos expedida por el DAF.  |
|   | Capacitar al funcionario de la oficina de control interno en normas contables vigentes.   | De conformidad con la ley el jefe de las oficina de control interno se posesiono en el mes de enero del 2022 no ha sea realizad capacitación aun sobre el tema.           | 100%    | Director General   | El jefe de la oficina de control interno es abogado tecnólogo en contabilidad y finanzas especialista en gestión pública. y pasa en constante actualización de las normas contables, además cuenta con diplomados sobre normas internacionales de contabilidad en la ESAP, de igual forma siempre estamos atentos de los lineamientos que nos envían desde la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, sobre Estas actualizaciones. |
|   | Diseñar, socializar e implementar un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas | Desde la oficina de control interno se adoptó dicho procedimiento el cual nos permite realizar seguimiento y control a los planes de mejoramientos internos y externos.   | 100%    | Director General   | n la página web de la institución existe un link donde publicamos los planes de mejoramiento su estado y cumplimiento <a href="http://www.icultur.gob.co">www.icultur.gob.co</a>  |
|   | Actualizar cronograma de informes de Ley y Publicarlo en las oficinas involucradas  | Todos los años se actualizan en un tablero de control la obligación y cumplimiento de los informes de ley y se socializa con cada una de las dependencias responsables.   | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno   | Existe un tablero de control para el cumplimiento de los informes de ley dentro de los plazos programados.  |
|   | Sensibilización al funcionario dela Oficina de Control Interno en la implementación de las técnicas de evaluación de riesgos  | En este semestre no se ha hecho la sensibilización.   | 100%    | Director General   | El jefe de la oficina de control interno ha realizado las capacitaciones requeridas por Función Pública en la página institucional del DAFP, MIPG, MECI TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DIPLOMADO EN AUDITORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS, AUDITORIA Y CONTROL INTERNO.   |

|  |  | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR "ICULTUR"  |         | Versión: 2  |   |
|---|--|--|---------|---|---|
|   |  | SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  |         | Fecha de Publicación: 15 septiembre 2022                    |   |
| AÑO: 2022   |  |  |         |   |   |
| Componentes   | Actividades Programadas  | Actividades Cumplidas  |         | Responsable   | Observaciones   |
|   |  | 31 de Agosto de 2022   | % cumpl |   |   |
| Estrategía Antitrámite  | Racionalización de trámites y publicidad de los mismos.  | No aplica  | 100%    | Planeación  | Ninguna   |
| Estrategia de Rendición de cuentas  | Aplicar los mecanismos para la Rendición de cuenta a la ciudadanía.  | Si en la página web del instituto se publica una copia de la rendición de cuenta para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de las actividades realizadas para el ejercicio de control social.  | 100%    | Asesor de Sistemas Jefe de Control Interno Director General | icultur.gov.co link de transparencia  |
| Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano                                  | Aplicar los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano   | Icultur con el apoyo de la oficina jurídica y teniendo en cuenta las limitaciones generadas por la pandemia del Covid – 19, ha habilitado un modulo de PQR a través de nuestra pagina web para mejorar la atención brindándole un nuevo canal, que viene apoyando los métodos ya utilizados, como entrega física de documentos y la interacción a través de correos institucionales. | 100%    | Asesor Jurídica Jefe de Control Interno Director General    | Ninguna   |
| Mecanismos para la transparencia y acceso a la información                        | Dar cumplimiento con las disposiciones contempladas en la ley 1712 del 2014 en cuanto a la disponibilidad de la información al público y la información mínima obligatoria a la que está sujeto el Instituto.  | Cumplimos de manera eficiente los procedimientos establecidos en la ley 1712.  | 100%    | Asesor de Sistemas Jefe de Control Interno Director General | La ciudadanía a través de nuestra pagina institucional puede tener acceso a toda la información recurrente para el ejercicio de la transparencia en todos los procesos que llevamos a cabo. |
| Iniciativas adicionales   | fortalecer la estructura administrativa con procedimientos, tecnologías, estándares de calidad y equipo de trabajo que suministre la información de manera clara, oportuna y estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar su participación y movilización. | Desde la Dirección General se tiene el compromiso en conjunto con los diferentes aliados estratégicos (MinCultura, MinComercio, FONTUR, SENA, Artesanías de Colombia y diferentes Universidades) con el propósito de fortalecer los conocimientos de los colaboradores de cada Dirección, brindando mejores servicios a la ciudadanía en general.                                    | 100%    | Jefe de Oficina de Control Interno Direcciones técnicas     | Ninguna   |
| Consolidación del Documento:  | Cargo: Jefe de Oficina<br>Nombre: Jose Cuero C.<br>Firma:  |  |         |   |   |
| Seguimiento de la Estrategia  | Cargo: Jefe de Oficina<br>Nombre: Jose Cuero.<br>Firma:  |  |         |   |   |