

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	Ejecutar oportunamente los planes, programas y proyectos formulados	Los proyectos por lo general se ejecutan atendiendo un cronograma de ejecución	95%	Asesor de Planeación	Se realizaron y ejecutaron los proyectos misionales tales como: proyecto departamental de red de bibliotecas, divulgación de las manifestaciones culturales y funcionamiento de Icultur.
	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	Los proyectos fueron formulados y publicados a través de las plataformas establecidas a nivel departamental en el Banco de proyectos de la Gobernación de Bolívar. Estos proyectos tienen su respectivo certificado BPIN.
	Presentar oportunamente los informes de Ley que correspondan, según la naturaleza del Instituto	Se presentaron todos los informes de Ley que le corresponden a ICULTUR	100%	Asesor de Planeación	Los informes se encuentran colgados en la página. Ruta Icultur – transparencia - control interno https://www.icultur.gov.co/informes/control-interno/
	Suscripción de acuerdos de gestión	Se han realizado acuerdos de gestión con corte enero a Diciembre de 2022	100%	Asesor de Planeación	Se realiza acuerdo de gestión como instrumento que constituye una forma de evaluar la gestión con base en los compromisos asumidos por las diferentes direcciones

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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.	100%	Asesor de Planeación	El código de integridad se encuentra colgado en la página. Ruta Icultur – transparencia - estructura orgánica y talento humano – código de integridad (https://www.icultur.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Codigo-de-Integridad-2019.pdf).
	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.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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 Asesor de Planeación Direcciones Técnicas	
	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 Direcciones Técnicas Coordinador de comunicaciones	El plan de comunicaciones se encuentra colgado en la página. Ruta Icultur – transparencia –planeación- planes (https://www.icultur.gov.co/transparencia/planeacion/)
	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	

		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: 11 de enero de 2023	
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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 Director Técnica de Turismo	
	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	

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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 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	
	Medir la oportunidad del 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.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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	Infirmes 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 48 CDP.	100%	Director Administrativo y Financiero	Certificados de disponibilidad presupuestal.
	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 auditoria.	Todos los documentos de trabajo realizados en las auditorias 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 auditoria.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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 de la 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 Jefe de Oficina de Control Interno Director general	Se realiza periódicamente sensibilización de las directrices y lineamientos expedida por el DAFP.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	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, dempas lineamientos emitidos por 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	En la página web de la institución existe un link donde publicamos los planes de mejoramiento su estado y cumplimiento www.icultur.gov.co
	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.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
Estrategia Anticorrupción	Sensibilización al funcionario de la 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 relacionados con MIPG, MECI, transparencia y lucha contra la corrupción, diplomado en auditoría e interventoría proyectos, y auditoría y control interno
Estrategia 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

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
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%	Director General Asesor Jurídico Asesor de Control Interno	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Dar cumplimiento con las disposiciones contempladas en la ley 1712 del 2014 en cuenta 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.

		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: 11 de enero de 2023
Vigencia 2022					
Componentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas a 31 de Diciembre de 2022	% cumplimiento	Responsable	Observaciones
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	
Consolidación del Documento:	Cargo: Jefe de Oficina Nombre: Jose Cuero C.				
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe de Oficina Nombre: Jose Cuero.				