



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 aprobación: 30 de Abril de 2016

AÑO: 2016

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016			
	Ejecutar oportunamente los Planes, programas y proyectos formulados	Se han formulado y presentado once (11) proyectos de inversión que coinciden con las necesidades de desarrollo cultural y turístico de la comunidad bolivarenses.	Todos los proyectos que se han formulado, se han ejecutado oportunamente.	100%	Asesor de Planeación	ninguna
	Publicar en los tiempos de Ley q correspondan, los planes, programas y proyectos formulados	Se han publicado oportunamente el total de proyectos formulados a la fecha.	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.	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	Se tiene borrador de los Acuerdos de Gestión	Se tiene borrador de los Acuerdos de Gestión	50%	Asesor de Planeación	En espera de la consolidación del plan estratégico de Icultur, con el fin de concretar la suscripción de los acuerdo de gestión
	Diseño participativo y socialización del Código de ética	Se elaboró, aprobó y socializó el Código de Ética	Se elaboró, aprobó y socializó el Código de Ética	100%	Asesor de Planeación	ninguna
	Diseño participativo y socialización del Código de Buen Gobierno	Se elaboró, aprobó y socializó el Código de Buen Gobierno	Se elaboró, aprobó y socializó el Código de Buen Gobierno	100%	Asesor de Planeación	ninguna
	Elaboración de Evaluaciones del Desempeño realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Ninguna	Ninguna	50%	Director Administrativo y Financiero	Se cuenta con evaluaciones de desempeños de años anteriores, sin embargo, las Evaluación de desempeño de la vigencia 2016 estan en proceso de actualización por parte de Dirección Administrativa y financiera .
	Fortalecer el área contable, con la contratación de un contador con experiencia en temas contables en el sector público	Contador contratado	Contador contratado	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Establecer coherencia entre la planeación financiera y los planes, programas y proyectos formulados	Actualmente, todos los proyectos formulados incluyen presupuestos aprobados por el Director Administrativo y Financiero	Actualmente, todos los proyectos formulados incluyen presupuestos aprobados por el Director Administrativo y Financiero	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	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 son para el manejo de todos	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 son para el manejo de todos	100%	Director General Asesor de Planeación Direcciones Tecnicas	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 aprobación: 30 de Abril de 2016

AÑO: 2016

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016			
	Desarrollo de matriz de comunicación e información, de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno	Se realizó la matriz de comunicación e información.	Se realizó la matriz de comunicación e información.	80%	Director General Asesor de Planeación Direcciones Técnicas	A la fecha no se ha revisado su cumplimiento por parte de la Dirección General, sin embargo, el Director de Comunicaciones de la Institución aduce que esta listo para revisión
	Diseñar, socializar e implementar el Plan de Comunicaciones Institucional	El Plan de Comunicaciones se encuentra actualmente en procesos de actualización	El plan de comunicaciones se encuentra colgado en la paginan del Instituto	100%	Director General Asesor de Planeación Direcciones Técnicas	ninguna
	Diseñar, socializar e implementar mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos	Mecanismo de Atención de quejas, peticiones y reclamos en proceso de implementación.	Se actualizo el procedimiento de PQR y esta listo para socialización	90%	Director administrativo y financiero	Pendiente realizar socialización del proceso de PQR,s
	Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	Actualmente, todos los equipos de cómputo se encuentran adscritos al dominio del servidor, lo que permite el trabajo en red	Actualmente, todos los equipos de cómputo se encuentran adscritos al dominio del servidor, lo que permite el trabajo en red	100%	Director administrativo y financiero	ninguna
	Empoderar a los servidores públicos del Instituto en el sentido de pertenencia	En proceso	En proceso	80%	Director administrativo y financiero	Dentro del Proyecto de Plan de Bienestar y Capacitaciones de Icultur, se tienen programados seminarios y charlas acerca de dicho tema, con el fin de desarrollar en los funcionarios un compromiso frente a la Institución, sintiéndose identificados con Icultur.
	Se realizarán las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento.	Se han presentado informes según lo requerido y programado.	Se han presentado informes según lo requerido y programado.	100%	Asesor de Planeación	ninguna
	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	Ninguna	Ninguna	0%	Director General Director de Cultura Dirección de Turismo	Esta actividad no presenta cumplimiento debido a que a la fecha no existe cronograma para plan de acción.
	Evaluación del Plan de Acción	Actividades programadas	Actividades programadas	0%	Director General Director de Cultura Dirección de Turismo	La evaluación del Plan de Acción se tiene contemplado en el Plan de Auditoria de la vigencia 2016,(Agosyto y Octubre de 2016)
	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	Se han realizado mesas de trabajo y visitas a los municipios con los actores turísticos de naturaleza pública y privada	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 aprobación: 30 de Abril de 2016

AÑO: 2016

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016			
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	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 está en constante comunicación	Tanto la Dirección técnica de cultura como la de turismo estan en constante comunicación con los beneficiarios	100%	Director Técnico de Cultura Director Técnica de Turismo	ninguna
	Realizar cruce de información de inventarios entre lo reportado por los terceros y lo registrado en la entidad	Se realiza inventario una vez al año. Para el año 2016 estos se encuentran actualizados	Se realiza inventario una vez al año. Para el año 2016 estos se encuentran actualizados	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas frente al bien a contratar	Todos los bienes y servicios entregados a Icultur cuentan con un recibo a satisfacción por parte del supervisor, que da fe de la revisión realizada. A la fecha se contrató el hosting donde se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato	Todos los bienes y servicios entregados a Icultur cuentan con un recibo a satisfacción por parte del supervisor, que da fe de que el bien o servicio cumple con las especificaciones exigidas.	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Medir la oportunidad de selección de personal para proveer los cargos vacantes	Ninguna	Ninguna	100%	Dirección General Asesor Jurídico Director Administrativo y Financiero	No se encuentran cargos vacantes
	Medir la oportunidad en la contratación de personal seleccionado	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	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	100%	Asesor Jurídico	ninguna
	Medir el porcentaje de avance del Plan de Capacitación definido en el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar	Ninguna	Ninguna	0%	Director Administrativo y Financiero Asesor de Planeación	Actualmente no se cuenta con Plan de Capacitaciones, sin embargo esta en proceso de elaboración. La encargada del área administrativa y financiera se compromete hacer entrega en el mes de septiembre/16
	Medir la oportunidad del pago de las obligaciones contraídas por la Entidad	A la fecha se han pagado las obligaciones contraídas por Icultur	A la fecha se han pagado las obligaciones contraídas por Icultur	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Medir el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión	El Director Administrativo y Financiero reporta periódicamente al Consejo Directivo y quien lo solicite, el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión	El Director Administrativo y Financiero reporta periódicamente al Consejo Directivo y quien lo solicite, el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Revisar la información financiera respecto a pagos realizados antes de su reporte	Se ha realizado seguimiento a los pagos y cuentas por pagar por parte de la Dirección Administrativa antes de cada reporte solicitado	Se ha realizado seguimiento a los pagos y cuentas por pagar por parte de la Dirección Administrativa antes de cada reporte solicitado	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
Revisión de los CDP antes de su expedición	A la fecha se han expedido sesenta y cuatro(64) Certificados de Disponibilidad Presupuestal acorde a los procesos y procedimientos establecidos	A la fecha se han expedido ciento dieciocho(118) Certificados de Disponibilidad Presupuestal acorde a los procesos y procedimientos establecidos	100%	Director Administrativo y Financiero	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 aprobación: 30 de Abril de 2016

AÑO: 2016

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016			
	Revisión de los SRP antes de su expedición	A la fecha se han expedido setenta y un(71) Certificados de registro Presupuestal acorde a los procesos y procedimientos establecidos	A la fecha se han expedido ciento cincuenta y dos(152) Certificados de registro Presupuestal acorde a los procesos y procedimientos establecidos	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Evaluación de la destinación de los recursos con la dirección general	Se ha venido revisando con la Dirección General la destinación de los recursos de cada rubro	Se ha venido revisando con la Dirección General la destinación de los recursos de cada rubro	100%	Director Administrativo y Financiero	ninguna
	Diligenciamiento de ficha de préstamo por cada expediente solicitado o consultado	Aunque existe un formado establecido para el préstamo de los expedientes este se utiliza de manera irregular	Aunque existe un formado establecido para el préstamo de los expedientes este se utiliza de manera irregular	50%	Director Administrativo y Financiero	Actualmente se están realizando re-inducciones en donde se dan a conocer a todos los funcionarios, los formatos establecidos para préstamos de expedientes
	Realizar cursos de actualización, diplomados y especializaciones relacionadas con el derecho	Ninguna	Ninguna	0%	Asesor Jurídico	Aunque es una actividad recomendada, no hubo promociones ni estímulos en este sentido durante el periodo
	Medir la duración de los pasos de la contratación con el fin optimizar la adquisición de bienes y Servicios requeridos por el Instituto	Ninguna	Ninguna	0%	Asesor Jurídico	No se cuenta con un formato oficial ni personal para la realización de esta actividad en forma adecuada
	Medir el porcentaje de contratos que se manifiestan según lo establecido en el objeto contractual	Es política de Icultur, realizar seguimiento y supervisión REAL a todos los contratos/convenios que suscribe	Es política de Icultur, realizar seguimiento y supervisión REAL a todos los contratos/convenios que suscribe	100%	Asesor Jurídico	ninguna
	Realizar control a términos de los asuntos jurídicos	Se lleva un control estricto de los términos de todos los procesos contractuales desarrollados, así como de las PQR's recibidas	Se lleva un control estricto de los términos de todos los procesos contractuales desarrollados, así como de las PQR's recibidas	100%	Asesor Jurídico	ninguna
	Realizar revisiones de memoriales antes de vencimientos de términos legales y expedición definitiva	Todas las peticiones presentadas han sido resueltas en los términos legales establecidos.	Todas las peticiones presentadas han sido resueltas en los términos legales establecidos.	100%	Asesor Jurídico	ninguna
	Suscripción a boletines de información judicial	Ninguna	Ninguna	0%	Asesor Jurídico	Se sugiere contratar dicha herramienta con la casa editora LEGIS
	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del Plan de Auditoría.	Existe el procedimiento	Existe el procedimiento	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que permita que la oficina de control interno en virtud, del análisis histórica de los resultados de las auditorías internas y externas, priorice los procesos a auditar.	Existe el procedimiento	Existe el procedimiento	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	Ajuste, Implementar y socialización de un procedimiento que detalle cada una de las actividades a ejecutar por el Asesor de Control Interno	Se cuenta con el Plan de Auditorías en el cual se detallan cada una de las actividades que se realizaran en el transcurso del año	Se cuenta con el Plan de Auditorías en el cual se detallan cada una de las actividades que se realizaran en el transcurso del año	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	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 aprobación: 30 de Abril de 2016

AÑO: 2016

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016			
	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoria.	Todos los papeles de trabajo de las auditorias, guardan coherencia con lo reportado en los respectivos informes	Todos los papeles de trabajo de las auditorias, guardan coherencia con lo reportado en los respectivos informes	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa	Para la vigencia 2016, se aplicarán técnicas estadísticas que permitan determinar la muestra de expedientes contractuales a auditar	Se implementan distintas técnicas estadísticas para calcular las muestras que se van auditar dentro de cada área o proceso	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	Diseñar, socializar e implementar un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Se diseñó el procedimiento	Se diseñó el procedimiento	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	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	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	ninguna
	Revisar el Informe antes de su presentación en el portal del DAFP	Se realizó su revisión antes de su presentación	Se realizó su revisión antes de su presentación	100%	Asesor de Planeación Jefe de Oficina de Control Interno Director General	ninguna
	Capacitar al funcionario de la oficina de control interno en normas contables vigentes.	No se han realizado actividades al respecto	No se han realizado actividades al respecto	0%	Director General	A la fecha no ha realizado capacitaciones al jefe de control Interno en materia contable, sin embargo la persona está capacitada para estos temas dado que cuenta con un título de Contador Público.
	Diseñar, socializar e implementar un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	El procedimiento existe	El procedimiento existe	100%	Director General	ninguna
	Actualizar cronograma de informes de Ley y Publicarlo en las oficinas involucradas	Se actualizó el cronograma de entrega de los informes de Ley, con las fechas correspondientes a la vigencia 2016	Se actualizó el cronograma de entrega de los informes de Ley, con las fechas correspondientes a la vigencia 2016	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	ninguna
	Sensibilización al funcionario de la Oficina de Control Interno en la implementación de las técnicas de evaluación de riesgos	No se han realizado actividades al respecto	No se han realizado actividades al respecto	0%	Director General	Se espera que para la vigencia del 2016 el funcionario del área de Control Interno asista a las capacitaciones programadas por la ESAP y 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 aprobación: 30 de Abril de 2016	
AÑO: 2016							
Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		% cumpl	Responsable	Observaciones	
		30 de Abril de 2016	30 de Agosto de 2016				
Estrategia Antitrámite	Ajustar del Reglamento el reglamento de la Convocatoria de Estímulos Culturales y Turísticos de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012	Se realizó el ajuste al reglamento de conformidad con el decreto antitrámite y se le está dando total aplicación en el desarrollo de la convocatoria 2015	Se realizó el ajuste al reglamento de la convocatoria de estímulos 2015 y estamos en la espera del lanzamiento de la convocatoria de estímulo 2016	100%	Director Técnico de Cultura Director Técnico de Turismo Director General	ninguna	
Estrategia de Rendición de cuentas	Aplicar los mecanismos para la Rendición de cuenta a la ciudadanía	A través de la página web del Instituto, se mantiene actualizada información para consulta de los ciudadanos relacionada con: Presupuesto, Plan de compras, Plan de acción, Plan de desarrollo, Informe de Control Interno y Plan Anticorrupción y demás requisitos de la Ley de Transparencia.	A través de la página web del Instituto, se mantiene actualizada información para consulta de los ciudadanos relacionada con: Presupuesto, Plan de compras, Plan de acción, Plan de desarrollo, Informe de Control Interno y Plan Anticorrupción y demás requisitos de la Ley de Transparencia.	100%	Asesor de Sistemas Jefe de Control Interno Director General	ninguna	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Aplicar los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Las solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad bolivarense en general, con respecto a planes y programas de ICULTUR, se atienden oportunamente por la Directora General, o los Directores de Cultura y Turismo, según corresponda. De igual forma, la oficina de jurídica realiza acompañamiento a la atención de las PQR's recibidas de tal forma que se atiendan de conformidad a la normatividad vigente; además, la oficina de control interno evalúa la aplicación de la dicha normatividad. Se sigue trabajando en el fortalecimiento del departamento administrativo implementando tecnología (software) estándares y equipos de trabajo que permitan poner a disposición de los ciudadanos información en el tiempo requerido	Las solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad bolivarense en general, con respecto a planes y programas de ICULTUR, se atienden oportunamente por la Directora General, o los Directores de Cultura y Turismo, según corresponda. De igual forma, la oficina de jurídica realiza acompañamiento a la atención de las PQR's recibidas de tal forma que se atiendan de conformidad a la normatividad vigente; además, la oficina de control interno evalúa la aplicación de la dicha normatividad. Se sigue trabajando en el fortalecimiento del departamento administrativo implementando tecnología (software) estándares y equipos de trabajo que permitan poner a disposición de los ciudadanos información en el tiempo requerido	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 esta sujeto el Instituto.	El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar puso a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley a través de medios físicos, remotos y electrónicos, cabe mencionar que el instituto cuenta con la página Web en la que está colgada la información mínima obligatoria sobre procesos, procedimiento, contratación, información sobre convocatorias y publicaciones diarias. Esta se actualizada constantemente para dar cumplimiento a la citada ley.	El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar puso a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley a través de medios físicos, remotos y electrónicos, cabe mencionar que el instituto cuenta con la página Web en la que está colgada la información mínima obligatoria sobre procesos, procedimiento, contratación, información sobre convocatorias y publicaciones diarias. Esta se actualizada constantemente para dar cumplimiento a la citada ley.	80%	Asesor de Sistemas Jefe de Control Interno Director General	Aún se encuentra pendiente de colgar información en la página Web	
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.	Se cuenta con el modelo estándar de control interno (Meci) debidamente actualizado, de tal forma que permite estandarizar todos los procesos y procedimientos llevados a cabo en la entidad.	Se cuenta con el modelo estándar de control interno (Meci) debidamente actualizado, de tal forma que permite estandarizar todos los procesos y procedimientos llevados a cabo en la entidad.	95%	Jefe de Oficina de Control Interno Direcciones técnicas	Existe procedimientos y formatos pendientes de actualización	
Consolidación del Documento:	Cargo: Jefe de Oficina Nombre: Diana Espinosa Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe de Oficina Nombre: Diana Espinosa Firma:						