

MUSEO Casa de la Memoria

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) MUSEO CASA DE LA MEMORIA – MCM Primer Cuatrimestre 2019 – Corte 30 de abril

INTRODUCCIÓN

La Oficina de control Interno realizará la verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano, el seguimiento y control de las acciones, en las fechas establecidas acorde a la normatividad vigente.

El seguimiento se realiza con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, y se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero.

MARCO LEGAL

- Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 2641 de 2012, “por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011”.
- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Art .9°, Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 1081 de 2015, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”
- Decreto 1083 de 2015, “Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.
- Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus estrategias de lucha contra la corrupción”

OBJETIVO

Presentar informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) del MCM, verificando el cumplimiento de las acciones contempladas en el plan para el primer cuatrimestre 2019, y seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

MUSEO Casa de la Memoria		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
		PROCESO GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORA INSTITUCIONAL				
		PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY				
		Pág: 01				
Entidad:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA		Fecha Publicación	16/05/2018		
Vigencia:	Enero 01 - Abril 30 de 2019					
Objetivo:	Evaluar el avance y cumplimiento de las estrategias y actividades del plan para la lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano del Museo Casa de la Memoria.					
Fecha de Seguimiento:	Abril 30 de 2018			No Seguimiento OCI	Cuatrimestre 1°	
Componentes / Subcomponente	Actividades Programadas	Fecha Programada	Meta	% de Avance	Observaciones	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción						
Subcomponente 1: Política de Administración del riesgo	Sensibilización en la metodología de administración de riesgos del MCM (M-GA 01)	30/04/2019	1	0%		
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019.	31/01/2019	1	100%	Mapa Actualizado	
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno.	30/03/2019	1	0%		
	Publicación del mapa de riesgo de corrupción por Página Web	30/01/2019	1	100%	Mapa Publicado	
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Monitoreo Periódico, Revisión y ajuste necesarios al mapa de riesgo de corrupción en caso de ser necesario	30/11/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento	
Subcomponente 5: Seguimiento	Hacer seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.	3	33%	evaluación mapa de riesgos, en el seguimiento al PAAC	
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente 1: Identificación de trámites o servicios	Inventario actualizado. En caso de inclusión de nuevos trámites o servicios, realizar ajustes al inventario.	31/12/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento	
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	Priorización de los servicios a analizar objeto de racionalización	15/04/2019	1	0%		
	Asignación de responsabilidades para el trabajo de racionalización	15/04/2019	1	0%		
	Formulación de la estrategia de racionalización de trámites (implementación matriz de la estrategia)	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento	
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Propuesta de racionalización de servicios y aprobación de la misma.	30/07/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento	
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realización de Diagnóstico y la estrategia de rendición de cuentas. (necesidades de generación de datos y publicación de información)	28/02/2019	1	100%	Verificables: Actas de comités	
	Revisión de información publicada vs normativa relacionada	30/05/2019	1	0%		
	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo y plan de acción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, agosto, noviembre de 2019 y febrero de 2020	2	25%	Publicación WEB	
	Publicación del cumplimiento del plan anticorrupción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, agosto, noviembre de 2019 y febrero de 2020	3	25%	Publicación WEB	
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2019.	30/01/2019	1	100%	Publicación WEB	
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Boletines de prensa	Según Necesidad	6	0%	Boletines (Silvia) Redes (clara)	
	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	Según Necesidad	1	0%		
	Reuniones y/o audiencias públicas para rendir cuentas de la ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto.	Anual	1	100%	Audiencia de Rendición mayo 15	
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Declaración de bienes y rentas de funcionarios actualizadas en SIGEP.	Anual o Retiro del Cargo	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento. Vence Entre junio 1 y julio 31 de 2019	
	Comunicar a los ciudadanos, organizaciones sociales, y otros las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.	Anual	1	100%	Evidencia: correos, pagina web y redes sociales	
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas y socialización de los resultados.	Anual	1	0%	pendiente la retroalimentación de la Audiencia de Rendición de mayo 15	

MUSEO Casa de la Memoria

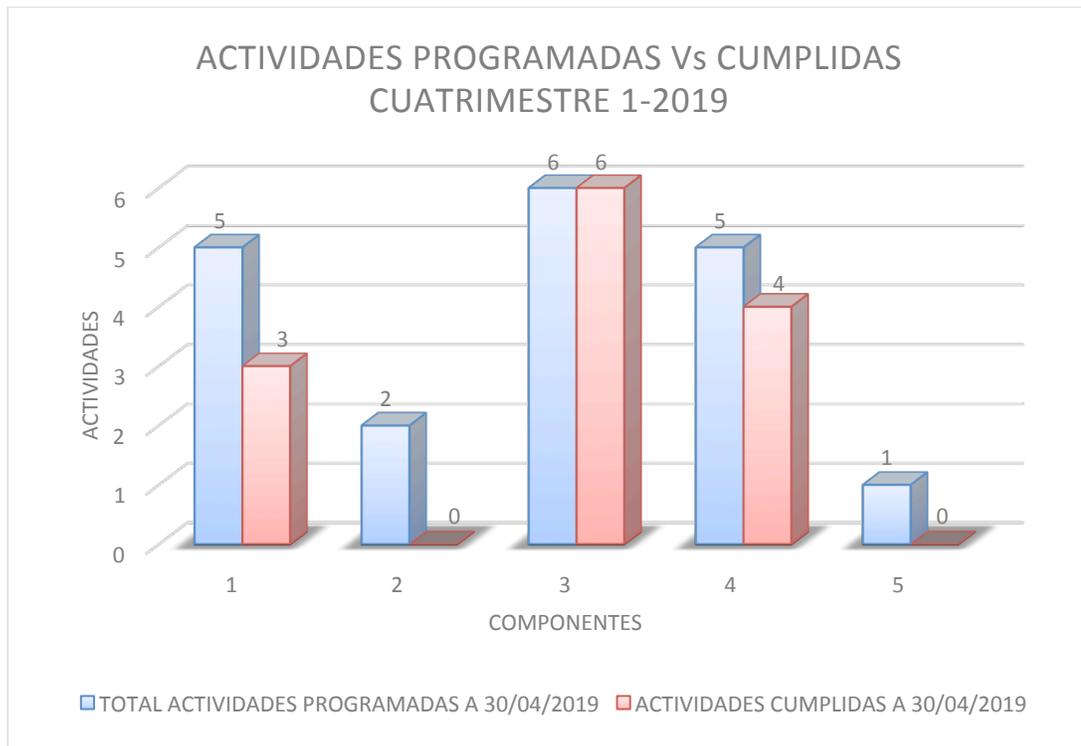
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	Publicación permanente y actualizada en la página web http://www.museocasadelamemoria.gov.co de información que permita mantener a los diferentes miembros de la comunidad enterada del que hacer institucional.	Permanente	1	100%	
	Destinación de recursos financieros para mejorar sistemas de información con relación al mejoramiento de atención al ciudadano.	1/02/2019	1	100%	Evidencia: presupuesto rubro y valor
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	Realizar difusión de los diferentes mecanismos de atención de la Entidad	Permanente	1	100%	
	Implementar el protocolo de atención al usuario, y, evaluar los canales de comunicación existentes y establecer acciones de mejora si es necesario	Permanente	1	100%	
Subcomponente 3: Talento Humano	Realizar actividades que permitan sensibilizar a los Servidores Públicos sobre la importancia de prestar un buen servicio al Ciudadano.	30/07/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Realización de la evaluación de desempeño para todos los empleados de la Entidad y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano	30/12/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Socialización y realización de actividades para la interiorización del código de integridad en la entidad	30/03/2019	1	0%	
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	30/06/2019 - 30/11/2019	2	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar evaluación de la calidad del servicio al ciudadano.	30/11/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	30/12/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente 1: Transparencia Activa	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	30/03/2019	1	0%	Esta actividad se realiza paralelamente a la evaluación de PQRSFD (plan de auditorías de control interno)
	Ingresar en el SIGEP, la información de los vinculados y contratistas de prestación de servicios (personas naturales)	Permanente	1	0%	Esta actividad es permanente, está pendiente una actualización por falta de asignación del clave del SIGEP
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Semestral	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP	Según Plan de Auditoría	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
Subcomponente 3: Instrumentos de gestión de información	Construcción del inventario de activos de información, del Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor.	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Generar escenarios de información y diálogo entre direcciones técnicas y grupos de interés para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales que lideran.	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
	Contar con un kit compuesto por teclado, mouse y visor de pantalla para población con discapacidad visual usuarios del CRAM	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento
Subcomponente 5: Monitoreo	Verificar el cumplimiento del 100% de las publicaciones conforme lo estipula la ley	Semestral	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento

Observaciones:

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2019	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2018	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	6	5	3	Sensibilización en la metodología de administración de riesgos, no fue realizada en marzo a la espera de "Diálogos en Casa", igualmente con la actividad de Divulgación del mapa de riesgo de corrupción, que se realizara en este mismo espacio
Componente 2: Racionalización de trámites	5	2	0	No se han hecho la priorización de los servicios a analizar objeto de racionalización ni asignado no se han asignados los responsables para la labor de priorización.
Componente 3: Rendición de Cuentas	11	6	6	Estas actividades se cumplieron según lo establecido en el PAAC para el periodo evaluado
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	11	5	4	A la fecha de evaluación no se había formulado el código de integridad en la entidad, esta actividad fue reprogramada para el mes de mayo y su aprobación para el mes de junio
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	10	1	0	Esta actividad se realiza paralelamente a la evaluación de PQRSFD (plan de auditorías de control interno)

MUSEO Casa de la Memoria

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2019	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2019	CUMPLIMIENTO
Componente 1	6	5	3	60%
Componente 2	5	2	0	0%
Componente 3	11	6	6	100%
Componente 4	11	5	4	80%
Componente 5	10	1	0	0%
TOTAL	43	19	13	68%



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RESULTADOS SEGUIMIENTO A CONTROLES Y ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS

En cumplimiento del Plan de trabajo de la oficina de control interno, y acogiendo la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015”, realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del MCM.

La construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, es una herramienta gerencial que le permite a la Dirección del MCM, identificar, analizar y controlar los posibles hechos que generarían corrupción, entendiendo estos como la “Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”

En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán seguimiento y evaluación permanente al Mapa de Riesgos de Corrupción y su seguimiento estará a cargo del Jefe de Control Interno o quien haga

sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año,

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Verificación de la elaboración y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción: Se debe elaborar anualmente y publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. La revisión y actualización del mapa se realizó de manera oportuna para dar cumplimiento a la actividad de publicación en el Link de transparencia de la página web del MCM.

Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción: Los servidores públicos y contratistas de la entidad deben conocer su contenido antes de su publicación. Para lograr este propósito el responsable de Planeación en coordinación con el del sistema de Gestión de la Calidad y de Comunicaciones, deben en el encuentro con la Dirección “Diálogos en casa”, presentar, a toda la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción, esta actividad al cierre de este período no se ha realizado.

Observaciones a los Riesgos de Corrupción:

Destinación de recursos públicos a favor propios o de terceros: El MCM tiene estructurado controles para disminuir probabilidad de ocurrencia de este riesgo la como: conformación comités de apoyo para el análisis y toma de decisiones, procedimientos con puntos de control, y manuales de procesos críticos como contratación y gestión financiera (Procesos Internos), los cual ha sido efectivos por cuanto no se ha materializado este riesgo. Así mismo se ha formulado como acción preventiva la capacitación a los servidores en el manejo de las plataformas y en sus responsabilidades las cuales deben hacer parte del programa de capacitación liderada por el área de talento humano. En cuanto las acciones para mitigar impacto, se tienen definidas, pero no han sido evaluadas su efectividad al no haberse presentado el evento.

Direccionamiento de Contratación a favor de terceros: El MCM tiene estructurado controles para disminuir probabilidad de ocurrencia de este riesgo la como manual de contratación, el comité de contratación, proceso con formatos y puntos de control, los cual ha sido efectivos por cuanto no se ha materializado este riesgo.

Acciones que generen proselitismo político: EMCM, tiene definido el control de préstamos de espacios. Acoge las circulares y directrices que dicta el Gobierno Nacional en esta materia y hasta la fecha no se ha presentado ningún evento que materialice este riesgo, por cuanto se deduce que estos controles han sido efectivos.

Pérdida de recursos físicos de la entidad: El MCM, tiene controles para proteger los recursos de la Entidad, que a la fecha han sido efectivos, y ha acogido las observaciones de Entes de control para implementar las mejoras al proceso de administración de bienes.

RECOMENDACIONES

PLAN DE CORRUPCIÓN

- Dar cumplimiento a las acciones formuladas que, a la fecha de corte del presente informe, no has sido implementadas.

MUSEO

Casa de la Memoria

- Fortalecer todas las actividades frente a la apropiación de una cultura de atención al ciudadano.
- Socializar permanentemente con todo el grupo de trabajo (funcionarios, contratistas) que interviene en las labores y actividades de la entidad, las actuaciones tipificadas en cada uno de los valores institucionales.

MAPA DE CORRUPCIÓN

- Se propone que el área de planeación en coordinación con el área jurídica y de comunicaciones de la entidad formulen y pongan en marcha actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Asignar responsables de cada uno de los riesgos identificados, y fechas de cumplimiento de las acciones de manera que pueda realizarse de manera eficiente el monitoreo y revisión de los riesgos asignados y cumplimiento de acciones propuestas para mitigarlos.
- Los controles existentes a la fecha de este seguimiento se han aplicado y han sido efectivos, por cuanto para este período evaluado, no se ha materializado ningunos de los riesgos identificados y en el evento que se presente algún siniestro, se recomienda evaluar los controles y acciones de mitigación para tomar acciones pertinentes.



BEATRIZ ROLDÁN GÓMEZ
Profesional Universitario Control Interno
Museo Casa de la Memoria