

MUSEO Casa de la Memoria

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) MUSEO CASA DE LA MEMORIA – MCM Tercer Cuatrimestre 2018 – Corte 31 de diciembre

INTRODUCCIÓN

La Oficina de control Interno realiza 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 .9º, 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 tercer cuatrimestre 2018, y seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.

DIRECCIÓN:

CL 51 # 36-66
Medellín-Antioquia-Colombia
Parque Bicentenario - Barrio Boston
TELÉFONO: (4) 520 20 20

SÍGUENOS EN:



www.museocasadelamemoria.gov.co



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

Control interno realizó el seguimiento del grado de cumplimiento de las acciones formuladas e implementadas de cada componente así:

	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	16/01/2019
Vigencia:	Septiembre 01 -Diciembre 31 de 2018			
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:	Diciembre 31 de 2018		No Seguimiento OGI	Cuatrimestre 2°

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 gestión del riesgo	30/04/2018	1	100%	Evidencia: lista asistencia
	Revisión y actualización de ser necesario de la política de administración del riesgo establecida mediante resolución 111 de 2015	30/03/2018	1	100%	El manual de la Administración de riesgos, que contiene la política, fue revisado el 27 de junio de 2018, con la actualización de la Guía del DAFP se realizará una nueva revisión en 2019, para evaluar los cambios necesarios
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo de corrupción	Revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018.	31/01/2018	1	100%	Mapa Actualizado.
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno.	28/02/2018	1	100%	Evidencia: lista asistencia
	Publicación del mapa de riesgo de corrupción por Página Web	15/02/2018	1	100%	
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Monitoreo Periódico, Revisión y ajuste necesarios al mapa de riesgo de corrupción	30/11/2018	1	100%	La revisión del mapa de riesgos de corrupción se hara con la formulación nuevo PAAC
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	100%	evaluar mapa de riesgos

Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente 1: Identificación de trámites o servicios	Realizar ajustes al inventario de procedimientos administrativos si es del caso.	14/02/2018	1	100%	Actividad realizada de acuerdo al plan
	Mejorar la presentación de procedimientos administrativos de aquellos que se encuentran publicados en la página web.	28/02/2018	1	100%	Actividad reprogramada para Agosto, se realizó el ajuste y se formalizó la publicación en el nuevo Link de Transparencia, en el Módulo de trámites y Servicios
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	Priorización de los servicios a analizar objeto de racionalización	15/03/2018	1	100%	
	Asignación de responsabilidades para el trabajo de racionalización	30/03/2018	1	0%	No se ha realizado la actividad propuesta - Reprogramar
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Implementar la estrategia de racionalización de trámites (implementación matriz de la estrategia)	30/06/2018	1	0%	No se ha realizado la actividad propuesta - Reprogramar
	Propuesta de racionalización de servicios y aprobación de la misma.	30/07/2018	1	0%	No se ha realizado la actividad propuesta - Reprogramar
Subcomponente 4: Racionalización de Trámites	Análisis de la posibilidad de compartir información con otras entidades a través de medios físicos o tecnológicos de manera que se supriman actividades o costos	30/07/2018	1	0%	No se ha realizado la actividad propuesta - Reprogramar

MUSEO Casa de la Memoria

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)	28/02/2018	1	100%	Verificables: Actas de comités
	Revisión de información publicada vs normativa relacionada	28/02/2018	1	100%	
	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo y plan de acción	30/06/2018 y 30/01/2019	2	100%	
	Publicación del cumplimiento del plan anticorrupción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.	3	100%	Se publico el seguimiento de este periodo evaluado
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2018.	15/02/2018	1	100%	
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Boletines de prensa	Según Necesidad	6	100%	Boletines (Silvia) Redes (clara)
	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	Según Necesidad	1	100%	ver plan de comunicaciones
	Reuniones y/o audiencias públicas para rendir cuentas de la ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto.	Anual	1	100%	Rendición Alcaldía: Info, Verificable: Extracto informe Alcaldía
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Declaración de bienes y rentas de funcionarios actualizadas en SIGEP.	Entre junio 1 y julio 31 de 2018	2	72%	De los 7 funcionario, faltan 2 por cumplimiento de la obligación
	Comunicar a los ciudadanos, organizaciones sociales, y otros las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.	Anual	1	100%	Evidencia: en los medio
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	100%	Revisión en enero de cada vigencia

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar el procedimiento de atención a PQRSF	20/02/2018	1	100%	
	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.	1/02/2018	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.	30/07/2018	1	0%	Esta actividad no se realizo, debe ser incluida en el plan de capacitación institucional
	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	30/12/2018	1	20%	la actividad acuerdos de gestión se cumplió, la evaluación de desempeño no se realizó y debe ser reprogramada para enero 2019
	Establecer el código de integridad en la entidad	30/03/2018	1	100%	Construido, aprobado y socializado en Agosto 13 de 2018
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	30/06/2018 - 31/12/2018	2	100%	
	Construir e implementar una política de protección de datos personales	30/06/2018	1	100%	Política formulada y publicada
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	30/06/2018	1	0%	Esta actividad no fue realizada, reprogramarla y definir responsable
	Diseñar, implementar y publicar un reglamento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas.	30/06/2018	1	100%	Procedimiento publicado en la Web
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar evaluación de la calidad del servicio al ciudadano.	30/12/2018	1	100%	Satisfacción del cliente
	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	30/12/2018	1	100%	La socialización se realizó en grupos primarios

MUSEO Casa de la Memoria

Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente 1: Transparencia Activa	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	30/03/2018	1	100%	
	Ingresar en el SIGEP, la información de los vinculados y contratistas de prestación de servicios (personas naturales)	Permanente	Todos	100%	Información actualizada de Funcionarios y Contratistas
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Semestral	1	100%	
	Verificar el registro de los contratos suscritos en el SECOP	Según Plan de Auditoría	1	100%	
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	30/03/2018	1	0%	No se ha realizado la actividad propuesta - Reprogramar, Actividad de Gestión documental 2018-2019
	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	30/06/2018	1	100%	Integrado a la batería de indicadores
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor.	30/06/2018	1	100%	Publicado en la Web, y canales de comunicación
	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.	30/06/2018	1	100%	Publicado en la Web, y canales de comunicación
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Implementación del sistema Jaos para población con discapacidad visual	30/06/2018	1	50%	El sistema JAOS debe replantearse, por cuanto expiro la licencia
Subcomponente 5: Monitoreo	El Informe de comportamiento de las PQRSF, incluir el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Semestral	1	100%	Esta actividad aún no tiene vencimiento

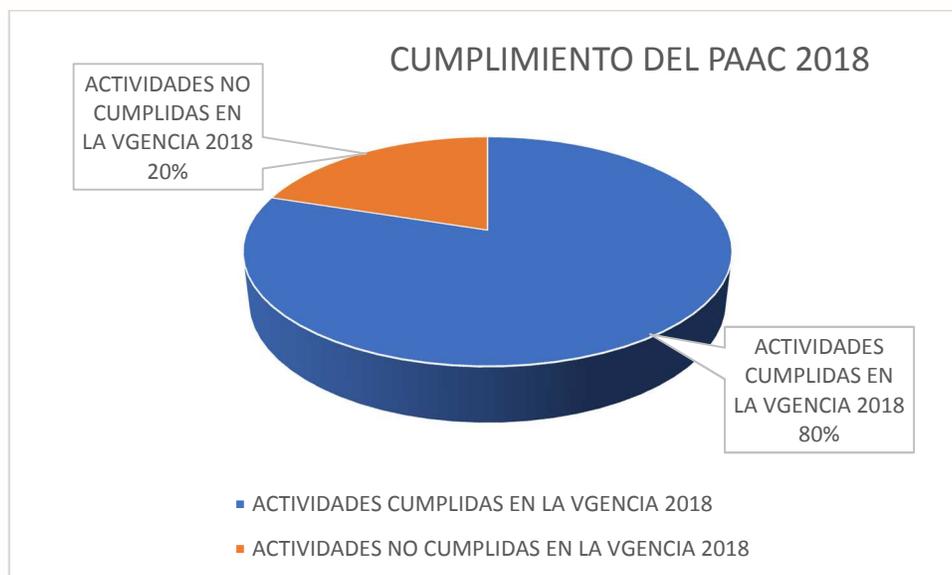
Observaciones:

Finalizada la vigencia 2018, del total de 50 acciones formuladas, se verificó el cumplimiento de 40 estrategias, lo que refleja un cumplimiento del 80% del PAAC. No se evidencian acciones de implementación de 10 de las acciones formuladas.

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2018	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2018	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	7	0	7	Este componente tiene un cumplimiento del 100%
Componente 2: Racionalización de trámites	7	0	3	El componente tiene 4 actividades vencidas, 1 del primer periodo y 3 del segundo periodo evaluado. Las actividades requieren ser reprogramadas y con asignación de responsables de los trámites-servicios. Este componente tienen un cumplimiento del 43%.
Componente 3: Rendición de Cuentas	12	1	11	Este componente, tiene 1 actividad vencidas del periodo anterior, que no se cumple en su totalidad; esta actividad a la fecha de evaluación tiene un cumplimiento del 72%. El componente tiene un cumplimiento del 92% según lo establecido en el PAAC
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	14	3	11	Este componente tiene 2 actividades vencidas del periodo anterior y una del periodo evaluado que solo tiene un cumplimiento parcial del 20%. El Cumplimiento del componente es del 79%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	10	0	8	Este componente tiene 2 actividades vencidas, una del primer periodo y 1 del segundo que tiene un cumplimiento parcial. Este componente tiene un cumplimiento del 80%

MUSEO Casa de la Memoria

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO
Componente 1	7	7	100%
Componente 2	7	3	43%
Componente 3	12	11	92%
Componente 4	14	11	79%
Componente 5	10	8	80%
TOTAL	50	40	80%



RESULTADOS SEGUIMIENTO A CONTROLES Y ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 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.

En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo son los responsables de realizar seguimiento y evaluación permanente al Mapa de Riesgos de Corrupción. Y Monitoreo y revisión: a cargo de planeación o quien haga sus veces

La 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 área jurídica y de Comunicaciones, en el primer encuentro que realiza la Dirección con todos sus funcionarios “Diálogos en casa”, presenta, a toda la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción,

En el seguimiento realizado por el Jefe de Control Interno, se validó la elaboración del Mapa de riesgos de corrupción y su inclusión en el PAAC, así mismo su publicación en la página institucional en el Link de transparencia y acceso a la información conforme la normatividad vigente y la evaluación a los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción se realiza tres (3) veces al año.

Observaciones de 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 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 y no se generado las consecuencias que trae consigo cada evento. 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 hacen 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

DIRECCIÓN:

CL 51 # 36-66
Medellín-Antioquia-Colombia
Parque Bicentenario - Barrio Boston
TELÉFONO: (4) 520 20 20

SÍGUENOS EN:



www.museocasadelamemoria.gov.co



MUSEO

Casa de la Memoria

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: El MCM, 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, y se han acogido las observaciones de Entes de control para implementar las mejoras al proceso de administración de bienes. Se hace necesario la asignación de un responsable de la administración de bienes que

CONCLUSION

De acuerdo con la formulación realiza por el MCM para la vigencia 2018, se evidenció la ejecución del 80% de las actividades que contribuyen a fortalecer las políticas de Atención al ciudadano y las acciones que mitiguen eventos de corrupción.

El MCM ha definido acciones tendientes a definir controles para respuestas oportunas a los ciudadanos, se debe mejorar los procedimientos para la rendición de cuentas del desempeño de la gestión institucional a la comunidad como mecanismo de transparencia y la gestión de los riesgos

RECOMENDACIONES

- Evaluar el cumplimiento a las acciones formuladas que, a finalizar la vigencia se tiene un cumplimiento del 80% al PAAC, para identificar las causas del incumplimiento, las acciones a emprender y su incorporación en el PAAC vigencia 2019.
- Evaluar el componente de racionalización de trámites, componente con menor cumplimiento del plan, para revisar la pertinencia de las actividades formuladas la etapa posterior a para la racionalización de trámites,
- Asignar responsables a cada una de las acciones del PAAC, de manera que pueda realizarse de manera eficiente el monitoreo, revisión y cumplimiento de acciones propuestas para cada uno de sus componentes.
- Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura de gestión de riesgos en la institución, lo que implica un mayor despliegue y socialización del Manual administración de riesgos y oportunidades y su conocimiento en su participación en el tratamiento en la –materialización de los riesgos
- Incorporar, en el proceso de inducción, reinducción del MCM, el conocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano-PAAC, el Mapa de riesgos de corrupción y la cultura de atención al ciudadano para favorecer la adherencia de estos temas en los servidores de la Entidad.

DIRECCIÓN:

CL 51 # 36-66
Medellín-Antioquia-Colombia
Parque Bicentenario - Barrio Boston
TELÉFONO: (4) 520 20 20

SÍGUENOS EN:



www.museocasadelamemoria.gov.co



MUSEO Casa de la Memoria

- Realización de campañas que fomentan la apropiación de los valores institucionales y el autocontrol que contribuyan a la prevención y control de los riesgos 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 de manera que pueda realizarse de manera eficiente el monitoreo y revisión de los riesgos asignados y cumplimiento de acciones propuestas para mitigarlos.
- Incluir en el plan estratégico de capacitación a funcionarios, formaciones para dotarlos de herramientas de trabajo para gestionar de manera eficiente los riesgos de corrupción (; que contengan manejo de las plataformas utilizadas como Secop, Tienda Virtual (Colombia Compra Eficiente), ERP y formación en las responsabilidades asociadas a los servidores públicos y contratistas administración de recursos públicos, gestion fiscal, estatuto anticorrupción, políticas de operación y establecimiento de controles.

Beatriz Roldán Gómez

BEATRIZ ROLDÁN GÓMEZ

Profesional Universitario Control Interno
Museo Casa de la Memoria

Copia: Dr. Jairo Alonso Escobar – Subdirector Administrativo

DIRECCIÓN:

CL 51 # 36-66
Medellín-Antioquia-Colombia
Parque Bicentenario - Barrio Boston
TELÉFONO: (4) 520 20 20

SÍGUENOS EN:



www.museocasadelamemoria.gov.co

