

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
MUSEO CASA DE LA MEMORIA – MCM
Tercer Cuatrimestre 2019 – Corte 31 de diciembre**

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 Tercer 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

	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	13/01/2020
Vigencia:	Septiembre 01 - Diciembre 31 de 2019			
Objetivo:	Evaluar el avance y cumplimiento de las estrategias y actividades del plan para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano del Museo Casa de la Memoria.			
Fecha de Seguimiento:	Diciembre 31 de 2019		No Seguimiento QCI	Cuatrimestre 4°

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	100%	Se socializó en Diaogos en casa. En comité primario y Grupos de trabajo de cada área.
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo de	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	100%	Esta actividad se cumple, como anexo al PAAC.
	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	100%	
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%	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%	
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%	
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Propuesta de racionalización de servicios y aprobación de la misma.	30/07/2019	1	0%	

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	100%	Revisión aplicando ITA
	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	75%	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	75%	Publicación WEB
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2019.	30/01/2019	1	100%	Publicación WEB
	Boletines de prensa	Según Necesidad	6	100%	Boletine, se escribe y remiten desde comunicaciones dependiendo de la publicación del museo (Silvia) , esta vigencia se ha emitido 32
	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	Según Necesidad	1	100%	Se formula la matriz de comunicaciones y plan de posicionamiento.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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
	Declaración de bienes y rentas de funcionarios actualizadas en SIGEP.	Anual o Retiro del Cargo	1	99%	
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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
	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	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%	Actividad sin realizarse
	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	100%	Solo aplica para 1 funcionario como gerente público
	Socialización y realización de actividades para la interiorización del código de integridad en la entidad	30/03/2019	1	100%	Actividad realizada en diálogos en casa
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	100%	
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	30/06/2019	1	0%	Esta actividad aún no se ha realizado
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar evaluación de la calidad del servicio al ciudadano.	30/11/2019	1	100%	
	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	30/12/2019	1	100%	Análisis de la Valoración de satisfacción en los comités primarios

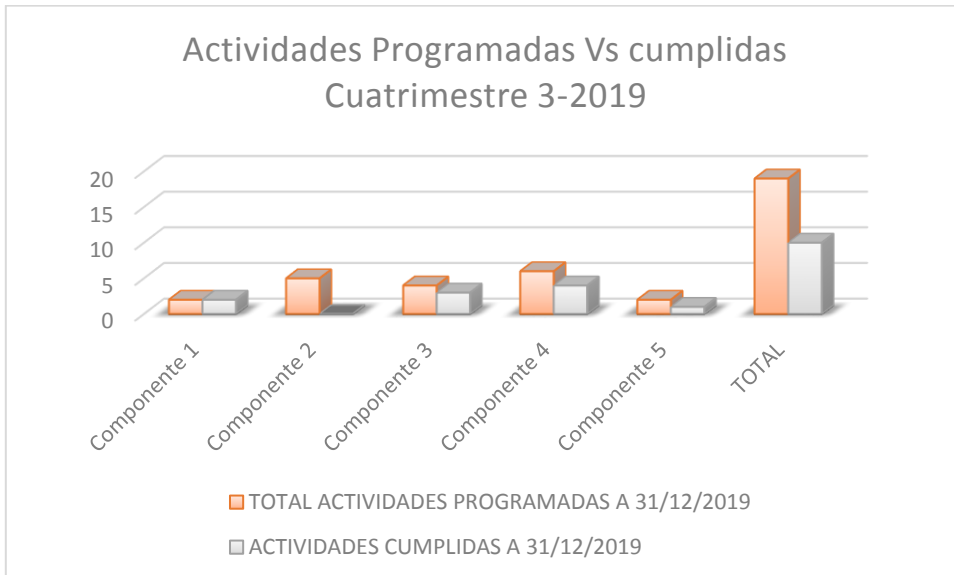
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente 1: Transparencia Activa	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	30/03/2019	1	100%	Evaluated con el reporte de cumplimiento ITA
	Ingresar en el SIGEP, la información de los vinculados y contratistas de prestación de servicios (personas naturales)	Permanente	1	100%	Esta actividad es liderada por gestión humana
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	2	100%	Esta actividad se realiza semestralmente, y se encuentra publicada
	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP	Según Plan de Auditoría	1	100%	Indicador por rol jurídico y con seguimiento en calidad
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%	No se ha realizado la actividad propuesta -
	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	30/06/2019	1	75%	pendiente publicar
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor.	30/06/2019	1	100%	Publicado en la Web, y canales de comunicación
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	100%	Entrega de información de acuerdo a las agendas
	Contar con un kit compuesto por teclado, mouse y visor de pantalla para población con discapacidad visual usuarios del CRAM	30/06/2019	1	90%	pendiente visor
Subcomponente 5: Monitoreo	Verificar el cumplimiento del 100% de las publicaciones conforme lo estipula la ley	Semestral	1	100%	

MUSEO Casa de la Memoria

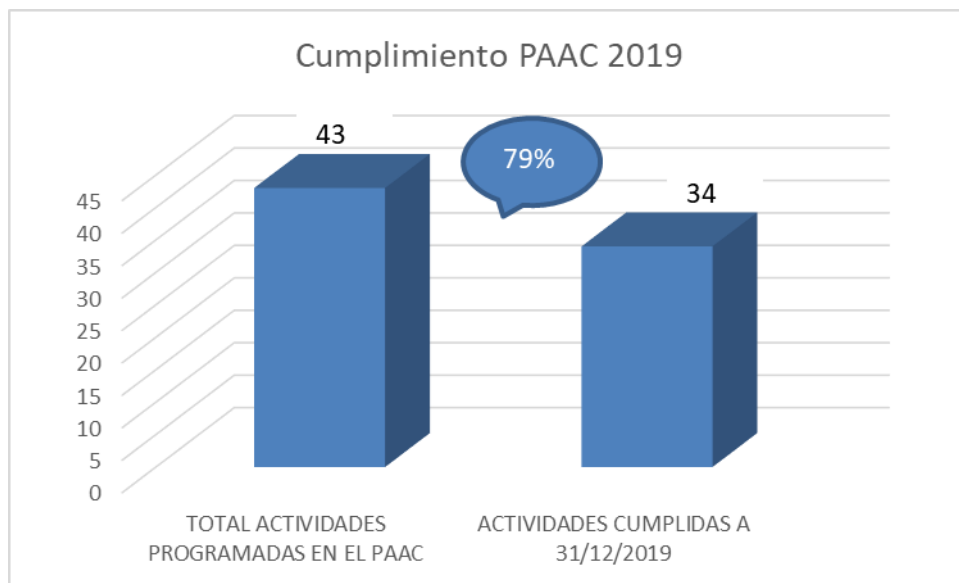
Observaciones:

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2019	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/08/2018	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	6	2	2	
Componente 2: Racionalización de trámites	5	5	0	No se realizó 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	4	3	pendiente la retroalimentación de la Audiencia de Rendición de mayo 15
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	11	6	4	A la fecha de evaluación no se ha realizado la sensibilización a los Servidores Públicos sobre la importancia de prestar un buen servicio al Ciudadano y tampoco se ha Elaborado y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	10	2	1	No se ha realizado la Construcción del inventario de activos de información, del Esquema de publicación de información y el índice de Información Clasificada y Reservada y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 31/12/2019	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2019	CUMPLIMINETO
Componente 1	6	2	2	100%
Componente 2	5	5	0	0%
Componente 3	11	4	3	75%
Componente 4	11	6	4	67%
Componente 5	10	2	1	50%
TOTAL	43	19	10	53%



TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 31/12/2019	CUMPLIMINETO
43	34	79%



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”, 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 son responsables de realizar seguimiento y evaluación permanente al Mapa de Riesgos de Corrupción y su monitoreo 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, consolidación 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 actualización del mapa para la vigencia 2019, 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 que se encontraba pendiente por realizar, se formalizó en diálogos en casa del pasado 23 de agosto, donde se presenta la gestión de riesgos como gestión integral. Así mismo la contratista de apoyo para la gestión del SIG, está liderando la socialización del modelo de gestión de riesgos del Museo, ajustado a la nueva versión de la guía del DAFP, esta actividad incluye un taller de riesgos con los líderes y sus equipos de trabajo, en esta revisión se incluirá la evaluación de los riesgos de corrupción, donde se ajustará la valoración de los mismos.

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: 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, 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.

El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, en la matriz de calificación, en su análisis de impacto, tiene niveles de bajo para 3 de los 4 riesgos identificados, y para estos riesgos, solo les aplican niveles de impacto Moderado, Mayor y Catastrófico, en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos. situación que requiere revisión y ajuste pues va en contravía de la política de cero tolerancias al riesgo de corrupción.

RECOMENDACIONES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Evaluar las causas de las acciones formuladas y no cumplidas, y las que no se cumplieron en un 100% para tomar decisiones frente al nuevo PAAC que se formulará para el 2020.
- Designar un responsable de formular las actividades relacionadas con la atención a la ciudadanía, Carta de trato digno, rendición de cuentas, capacitación frente a la cultura de atención al ciudadano, entre otros para 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

- 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.
- Se requiere revisión y ajuste al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, de tal manera que solo se admita en la calificación de impacto, niveles de impacto Moderado, Mayor y Catastrófico.
- 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

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