

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	18/01/2021
Vigencia:	Septiembre 01 - Diciembre 31 de 2020		
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:	Agosto 30 de 2020	No Seguimiento OCI	Cuatrimestre 3°

Componentes / Subcomponente	Actividades Programadas	Fecha Programada	Meta	% de Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente 1: Política de Administración del riesgo	Campana institucional sobre la apropiación de la Política de administración de riesgos del MCM (M-GA 01)	30/04/2020	1	0%	Campana cuya responsabilidad está cargo del responsable del SIG, el cual no fue contratado. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19. Actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2020	31/01/2020	1	100%	Mapa Actualizado , se espera revisión completa con profesional especializado de planeación el cual ingresa en marzo 16 del 2020, con el acompañamiento del profesional de apoyo SIG, actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno.	Hasta 30/04/2020	1	0%	Formular campaña integral del PAAC, con profesional especializado de planeación y comunicaciones. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas.
	Publicación del mapa de riesgo de corrupción por Página Web	31/01/2020	1	100%	Mapa Publicado en sitio web MCM
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Monitoreo Periódico, Revisión y ajuste necesarios al mapa de riesgo de corrupción en caso de ser necesario	Hasta 30/11/2020	1	0%	Esta actividad no se realizó, esta actividad acargo del profesional especializado de planeación , con el acompañamiento del responsable del SIG, el cual no fue contratado. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19, las actividades no cumplidas deben ser tenidas en cuenta para la formulación del PAAC 2021.

Continua sin cumpli vencida desde C1, abordarla de manera integral en la gestión de riesgos institucional para el 2021, compr

Continua sin cumpli vencida desde C1

Subcomponente 5: Seguimiento	Adelantar seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, verificando la efectividad de los controles definidos para los riesgos. Con corte 30 de abril, 31 de agosto 31 de diciembre.	Dentro del los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.(seguimiento del PAAC)	3	100%	Evaluación mapa de riesgos, en el seguimiento al PAAC
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente1: Identificación de trámites o servicios	Inventario actualizado. En caso de inclusión de nuevos trámite o servicios, realizar ajustes al inventario.	31/03/2020	1	0%	Las actividades de este componente debe realizarse con el profesional especializado de planeación el cual ingresa en marzo 16 del 2020, y por la contingencia nacional, se inicia desde el 26 demarzo el trabajo remoto, Asi mismo requiere de la participación de un equipo de trabajo interdisciplinario, y po la emergencia sanitaria, no se ha realizado la contratación del personal de apoyo. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC por la imposibilidad de cumplimiento de fechas
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	Priorización de los servicios a analizar objeto de racionalización	15/04/2020	1	0%	Continúa sin cumpli vencida desde CI
	Asignación de responsabilidades para el trabajo de racionalización	15/04/2020	1	0%	
	Formulación de la estrategia de racionalización de trámites (implementación matriz de la estrategia)	30/06/2020	1	0%	
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Propuesta de racionalización de servicios, aprobación de la misma y actualización de inventario	30/07/2020	1	0%	2
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)	30/04/2020	1	0%	Esta actividad requiere de la participación de un equipo de trabajo interdisciplinario, y un análisis del entorno y de los planes de acción del museo: ambos componentes están siendo afectados por la emergencia sanitaria. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC por la imposibilidad de cumplimiento de fechas.
	Revisión de información publicada vs normativa relacionada	30/05/2020	1	100%	Esta actividad se realiza a través del seguimiento ITA
	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo (plan indicativo) y plan de acción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero del año siguiente		3	100%

1

Continúa sin cumpli vencida desde CI

Continúa sin cumpli vencida desde CI

Continúa sin cumpli vencida desde CI

2

3

Continúa sin cumpli vencida desde CI

4 SGT0 1712

5 Gto Agosto de PA y PI

	Publicación del cumplimiento del plan anticorrupción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, sep. y enero de 2021	3	100%	Publicación WEB
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2020.	30/01/2020	1	100%	Publicación oportuna en la WEB MCM
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Boletines de prensa	Según Necesidad	6	100%	Esta actividad no tiene vencimiento específico, se ha
	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía	Según Necesidad	1	100%	Esta actividad aún no tiene vencimiento, pero el Documento de la estrategia de rendición de cuentas (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) grupos de interés-caracterización, entre otros esta ligada a la actividad de "Realización de Diagnóstico y la estrategia de rendición de cuentas. (necesidades de generación de datos y publicación de información) * que será reformulada con el nuevo cronograma del PAAC.
	Reuniones y/o audiencias públicas para rendir cuentas de la ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto.	Anual	1	100%	La audiencia de rendición de la gestión 2019, se realizó el 20 de diciembre de la misma vigencia, en ocasión a las reuniones de cierre y empalme del municipio y sus entes descentralizados. En la pagina web del museo, en el link de transparencia se sube el video que así lo evidencia así mismo el informe de gestión correspondiente.
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	100%	Se cumple conforme disposición del DAFP
	Comunicar a los ciudadanos, organizaciones sociales, y otros las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.	Anual	1	0%	Esta actividad no se realiza, porque debe realizarse luego de la revisión completa a la estrategia de rendición de cuentas. Debe programarse para 2021
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%	Esta actividad no se realiza, porque debe realizarse luego de la revisión completa a la estrategia de rendición de cuentas. Debe programarse para 2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y	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%	Para el cuatrimestre se han publicados noticias y con la contingencia se ha potencializado los servicios virtuales y la programación de eventos a través de redes sociales.

6

7

direccionamiento estratégico	Destinación de recursos técnicos y/o financieros para mejorar sistemas de información con relación al mejoramiento de atención al ciudadano.	01/02/2020	1	100%	Para el cuatrimestre se han publicados noticias y con la contingencia se ha potencializado los servicios virtuales y la programación de eventos a través de redes sociales.
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	Realizar difusión de los diferentes mecanismos de atención de la Entidad	Permanente	1	100%	Para el cuatrimestre se han publicados noticias y con la contingencia se ha potencializado los servicios virtuales y la programación de eventos a través de redes sociales.
	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%	Este protocolo esta vigente, se sugiere hacer revisión a la luz de la contingencia por Covid-19, y las nuevas actividades virtuales.
Subcomponente 3: Talento Humano	Realizar actividades que permitan sensibilizar a los Servidores Públicos sobre la importancia de prestar un buen servicio al Ciudadano.	30/07/2020	1	0%	Esta actividad no se ha realiza, se sugiere replantear de manera integral la estrategia de atención al ciudadano. Así mismo, la actividad es afectada por no realizar la contratación del personal de apoyo a TH. Actividad que debe tenerse en cuenta para la vigencia 2021
	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	30/12/2020	1	0%	Esta actividad para evaluación de desempeño aún no aplica o no tiene vencimientos porque el personal de carrera aún esta en seguimiento de compromisos, para acuerdo de gestión del único gerente publico (subdirector Administrativo) esta actividad no se harealizado.
	Socialización y realización de actividades para la interiorización del código de integridad en la entidad	Hasta 31/12/2020	1	0%	Campaña cuya responsabilidad está cargo del responsable del TH, el cual no fue contratado. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19. Actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	30/06/2020 - 31/12/2020	2	50%	Se realizó y publico el informe del semestre I - 2020, el semestre II en enero 2021

8

9

Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	30/06/2019	1	0%	Esta actividad no tiene definido un responsable. Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19. Actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar evaluación de la calidad del servicio al ciudadano.	30/11/2020	1	0%	Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19. Actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	30/12/2020	1	0%	Se sugiere Formular documento motivado para el ajuste cronograma PAAC, por imposibilidad cumplimiento de fechas, como consecuencia de las afectaciones por el Covid-19. Actividad que debe ser incluida en la formulación integral de gestión de riesgos institucional programada para el 2021.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Subcomponente 1: Transparencia Activa	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	30/06/2020	1	100%	Esta actividad se realizó por parte de control interno y en octubre se complementa con el ITA que registra planeación.
	Ingresar en el SIGEP, la información de los vinculados y contratistas de prestación de servicios (personas naturales)	Permanente	1	50%	se realizó según directriz del DAFP el registro de bienes y rentas, para evaluar el cumplimiento del total de información de vinculados y contratistas, se requiere seguimientos del TH, el museo aún no cuenta con el personal de apoyo para ello, así mismo la plataforma ha tenido inconvenientes y falta de asignación del clave del SIGEP. reformular para vigencia 2021
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Semestral	1	50%	Actividad realizada por control interno y se encuentra publicada en la WEB. Semestre II enero 2021
	Verificar el registro de los contratos suscritos en el SECOP	Según Plan de Auditoria	1	50%	Seguimiento realizado P jurídico y con cumplimiento superior al 80%, evaluar los formatos e indicador defido refrmular apara 2021, según compromisos con la CGM.

10

11

12

13

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	30/06/2020	1	0%	Esta actividad está en construcción liderada de sde gestión documental, hay unos avances importantes, se debe replantear su ejecución a la luz del nuevo cronograma del PAAC	14
	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	30/06/2020	1	0%	Esta actividad no se ha realizado, se debe replantear su ejecución a la luz del nuevo cronograma del PAAC, dado la no contratación de personal de apoyo, así mismo la gestión se rindió en la vigencia 2019 y no se realizó encuesta de percepción.	15
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor.	30/06/2020	1	100%	Esta actividad se realizó en el vigencia 2019, se debe replantear su ejecución a la luz del nuevo cronograma del PAAC, y definiendo la estrategia para difundir de la gestión 2020	16
	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.	30/06/2020	1	100%	Esta actividad se realizó en el vigencia 2020, se debe replantear su ejecución a la luz del nuevo cronograma del PAAC, y definiendo la estrategia para difundir de la gestión 2021	17
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Contar con un kit compuesto por teclado, mouse y visor de pantalla para población con discapacidad visual usuarios del CRAM	30/06/2020	1	50%	solo se cuenta con teclado y mouse, es importante replantear esta actividad a la luz del nuevo entorno de visitantes.	18
Subcomponente 5: Monitoreo	Verificar el cumplimiento del 100% de las publicaciones conforme lo estipula la ley	Semestral	1	100%	Actividad realizada por control interno.	19


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

omiso con la CGM. las actividades no cumplidas deben ser tenidas en cuenta para la formulación del F