

	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	13/05/2022
Vigencia:	Enero 01 - Abril 30 de 2022			
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 2022	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	Actualizar la guía (M-GA 01) Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, conforme a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Versión 5 - diciembre de 2020 del DAF.	30/03/2022	1	100%	Actividad realizada, se hizo la actualización del manual de administración de riesgos, y fue aprobada el 04/04/2022 unánimemente por el comité institucional de coordinación de control interno.
	Dar a conocer a todos los servidores la Política de administración de riesgos del MCM (M-GA 01).	30/03/2022	1	100%	Se dio cumplimiento a esta actividad el 30/03/2022, se capacitaron a funcionarios y contratistas del MCM sobre la metodología de Administración y riesgos versión 5
Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo de corrupción	Revisión y Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021, con los nuevos lineamientos de la guía del DAF.	Hasta 30/06/2022	1	0%	A la fecha no se ha realizado el ajuste del mapa de riesgos de manera integral, no se ha realizado la actualización del mapa de riesgos institucional.
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Asesorar en la metodología de identificación y análisis de riesgos a los líderes de los procesos y subprocesos.	Hasta 30/06/2022	1	50%	Una vez actualizado y aprobado el manual de administración de riesgos, se capacitó a los líderes de procesos y subprocesos en la metodología de identificación y análisis de riesgo para proceder con el ajuste y consolidación del mapa de riesgos.
	Actualizar los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.	Hasta 30/06/2022	1	50%	Se esta realizando la actualización de las caracterizaciones de los procesos del SIG.
	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente de riesgos de corrupción	Hasta 30/06/2022	1	0%	A la fecha no se ha realizado.
	Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y a través de la Página Web del MCM.	Hasta 30/06/2022	1	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra en la intranet y en el link de Transparencia en la página web del MCM. Pero esta en proceso de actualización. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/mapa_riesgos_anticorruption_2019.pdf

Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de la entidad, incluyendo el componente de riesgos de corrupción.	Hasta 31/12/2022	1	0%	No tiene vencimiento, sin embargo se requiere de la revisión y ajuste del manual de administración de riesgos, para proceder con el ajuste de los mapas de riesgos de manera integral.
	Monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos, con el fin de garantizar que los controles establecidos en los mapas de riesgos son efectivos.	Hasta 31/12/2022	1	0%	No tiene vencimiento, sin embargo se requiere de la revisión y ajuste del manual de administración de riesgos, para proceder con el ajuste de los mapas de riesgos de manera integral.
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.	Hasta 31/12/2022	1	100%	se hizo seguimientos primer cuatrimestre del PAAC 2022, se requiere actualización del mapa de riesgo.
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente1: Identificación de trámites o servicios	Realizar Inventario de servicios actualizado.	31/03/2022	1	100%	En la pagina del MCM se encuentra una realación de servicios que ofrece el MCM para que los ciudadanos ingresen e indaguen y satisfagan sus necesidades frente al inventario de servicios existentes. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/detalle-de-tramites-y-servicios/#1533829862920-3ade0a1c-0f81
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	Priorización de los servicios a analizar objeto de racionalización	15/04/2022	1	100%	En la página del MCM se encuentran detallado los servicios a analizar. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/relacion-de-tramites-y-servicios/
	Asignación de responsabilidades para el trabajo de racionalización	15/04/2022	1	0%	No se han asignado responsabilidades
	Formulación de la estrategia de racionalización de trámites (implementación matriz de la estrategia)	30/06/2022	1	0%	No se cuenta con estrategia
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Comunicación o divulgación de servicios actualizados	30/07/2022	1	100%	Los servicios que presta el museo se encuentra en la pagina oficial del MCM. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/detalle-de-tramites-y-servicios/
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) procedimiento interno para la rendición de cuentas de acuerdo con las fases establecidas por el DAFP	30/04/2022	1	0%	No se ha establecido un procedimiento interno para la rendición de cuentas del MCM.
	Definir y dar cumplimiento al cronograma de actividades de rendición de cuentas, establecido en el procedimiento.	30/05/2022	1	0%	A la fecha no se ha definido cronograma de actividades para rendir la cuenta del MCM.
	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 2022 y febrero de 2023	3	100%	se publicó los informes los informes de seguimiento del plan de Desarrollo y plan de acción en la pagina web. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/Seguimiento-PI-2022-1.pdf https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/Seguimiento-PA-2022-1.pdf

	Publicación del cumplimiento del plan anticorrupción	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre de 2022 y enero de 2023	3	100%	Publicación WEB
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2022.	31/01/2022	1	100%	se publicó el plan anual de adquisiciones para la vigencia de 2022. https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=159703#stpGenerallInfoStp
Subcomponente 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparar y activar espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas.	A necesidad	1	0%	Esta actividad no tiene vencimiento, se realiza en el ejercicio de la rendición.
	Actualización del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía.	A necesidad	1	0%	Esta actividad no tiene vencimiento, Aún no se realiza.
	Reuniones y/o audiencias públicas para rendir cuentas de la ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto.	Anual	1	0%	Actividad que se programa para el día de la rendición de cuenta.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Dar respuesta a las preguntas y solicitudes de los ciudadanos sobre la información entregada	Permanente	1	0%	actividad aún no realizada, se programa el día de la rendición de cuentas.
	Realizar espacios de diálogo con grupos de valor y partes interesadas según temática para Comunicar a los ciudadanos, organizaciones sociales, y otros las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas.	Anual	1	0%	Actividad sin vencimiento, aún no realizada, proyectada en el marco de la rendición de cuenta.
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%	No hay una estrategia de rendición de cuenta establecido en el MCM, se realizó al final de la rendición de cuenta del periodo 2021 del MCM un informe de evaluación, que fue socializado por la profesional encargada, con funcionarios y contratistas.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	Dar cumplimiento a la dimensión 1 del manual operativo de MIPG	Permanente	1	0%	Esta en proceso de cumplimiento.
	Publicación permanente y actualizada en la página web http://www.museocasadelamemoria.gov.co o de información que permita mantener a los diferentes miembros de la comunidad enterada del Direccionamiento estratégico del MCM	1/02/2022	1	100%	La actualización de noticias sobre la gestión de la dirección en el MCM, es una actividad permanente. https://www.museocasadelamemoria.gov.co/noticias/

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	Realizar difusión de los diferentes mecanismos de atención de la Entidad.	Permanente	1	100%	Los mecanismos de atención al ciudadano en el MCM, se encuentran difundidos en la web. https://www.museocasadela memoria.gov.co/elmuseo/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/#1522078088609-dec26531-60d1
	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad y evaluar los canales de comunicación existentes y establecer acciones de mejora si es necesario	Permanente	1	100%	Actividad monitoriada por comunicaciones y el area de tecnología.
Subcomponente 3: Talento Humano	Realizar actividades que permitan sensibilizar a los Servidores Públicos sobre la importancia de prestar un buen servicio al Ciudadano.	30/07/2022	1	100%	En las capacitaciones de Inducción y reintroducciones generales del Museo se sensibilizan a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de prestar un buen servicio a los ciudadanos.
	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	30/12/2022	1	0%	Esta actividad aún no tiene vencimiento, a la fecha no se ha realizado.
	Socialización y realización de actividades para la interiorización del código de integridad en la entidad	Hasta 31/12/2022	1	0%	La Subdirección Administrativa con el apoyo del area de Talento Humano es la encargada de realizar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción para llevar a cabo la socialización, divulgación y apropiación de los valores del código de integridad en las diferentes actividades que desarrolle el MCM. A la fecha no se ha realizado.
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Atender las PQRSDF que lleguen a la entidad por cualquiera de los medios dispuestos para tal fin	Permanente	1	100%	se atienden en los tiempos legales las PQRSDF que lleguen al MCM por los medios dispuestos y se evalúa semestralmente por control interno.
	Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Corte 30/06/2022 31/12/2022	2	100%	se hace informe semestral en junio y diciembre y se publica en la página WEB de l MCM.
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	30/06/2022	1	0%	Esta actividad aun no se ha realizado.
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar evaluación de la calidad del servicio al ciudadano.	30/11/2022	1	0%	Esta actividad aun no se ha realizado.
	Elaborar y socializar informes de análisis de satisfacción al cliente.	30/12/2022	1	0%	Esta actividad aun no se ha realizado.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014	Permanente	1	100%	Se publica información del MCM de interés a la ciudadanía, quien tiene derecho a conocer la información pública de primera mano. Se publica dicha información de manera permanente en la página de la institución y sus canales de información.

Subcomponente 1: Transparencia Activa	Publicar en la página web en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública los Planes Institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018	Permanente		0%	En este momento no se ha realizado esta actividad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte del MCM.
	Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por la entidad en el SECOP	Permanente		100%	se realizó publicación del plan anual de adquisiciones y la contratación realizada por el MCM en el secop II.
	Asegurar el Ingreso en el SIGEP, la información de los vinculados y contratistas de prestación de servicios (personas naturales)	Permanente	1	50%	se viene realizando por parte de funcionarios y contratistas la actualización de la información requerida en SIGEP II.
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	Gestionar las PQRSDF que llegan al MCM y Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Permanente	1	100%	Actividad monitoreada permanentemente, recepcionada y tramitada en los tiempos legales y evaluada semestralmente por Control Interno.
	Verificar el registro de los contratos suscritos en el SECOP	Permanente	1	100%	Actividad que queda directamente en la plataforma de SECOP II.
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	30/06/2022	1	100%	Actividad cumplida a cabalidad. Esquema de Publicación de Documentos https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/Esquema-de-publicaci%C3%B3n-de-documentos.pdf Registro de Activos de Información https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/Registro-de-Activos-de-Informaci%C3%B3n.pdf Índice de Información Clasificada y Reservada https://www.museocasadelamemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/%C3%8Dndice-de-Informaci%C3%B3n-Clasificada-y-Reservada.pdf
	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	30/06/2022	1	0%	Los datos que se consolidan para la rendición de cuentas aun no se ha elaborado.
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogo con los grupos de valor.	30/06/2022	1	0%	la preparación de la información sobre la gestión institucional para crear los espacios de dialogo con los grupos de valor aun no se ha consolidado, se realizara a finales de 2022 para ser presentado en febrero de 2023. en el marco de la rendición de cuentas.
	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	Permanente.	1	0%	la preparación de la información sobre la gestión institucional con los grupos de valor aun no se ha realizado, se estima hacerlo durante en el marco de rendición de cuentas.

Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Definir la estrategia de inclusión para el acceso de la información a comunidad con algún tipo de discapacidad.	Permanente	1	100%	Se cuenta con estrategias para la comunidad con discapacidad Auditiva mediante el lenguaje de señas colombiana.
Subcomponente 5: Monitoreo	Verificar el cumplimiento del 100% de las publicaciones conforme lo estipula la ley.	Semestral	1	100%	La entidad da cumplimiento a esta actividad conforme estipulaciones legales.
Subcomponente 6: iniciativas adicionales	Revisar, actualizar y ejecutar el plan de divulgación del código de integridad.	30/06/2022		0%	Actividad no realizada hasta la fecha.
	Definición de la evaluación de la apropiación del código de integridad	30/11/2022		0%	Actividad no realizada hasta la fecha.
	Definir estrategia institucional para la definición, y denuncia de conflictos de interés	Permanente	1	0%	Actividad no realizada hasta la fecha.

DELIA INES SOLANO ESTRADA

Profesional Universitario Control Interno
Museo Casa de la Memoria

COMPONNETES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30/04/2022	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30/04/2022	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	10	3	3	Las actividades programadas para este primer cuatrimestre fueron realizadas en las fechas programadas.
Componente 2: Racionalización de trámites	5	3	2	De las actividades programadas para este primer cuatrimestre, con respecto a la asignación de responsabilidades para el trabajo de racionalización, aún no se cumple.
Componente 3: Rendición de Cuentas	11	5	3	De las actividades programadas, no se ha ajustado procedimiento interno para la rendición de cuentas con las fases establecidas por el DAFF.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	12	5	4	De las actividades programadas, esta en proceso el cumplimiento de la dimensión 1 Del manual operativo de MIPG.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información	15	9	5	Algunas actividades del componente 5, Transparencia y acceso a la información están en proceso de materialización, tales como ejecutar el plan de divulgación del código integridad, evaluación de la apropiación del código de integridad y denuncia de conflictos de intereses.
---	----	---	---	---

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS A 30 ABRIL 2022	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A 30 ABRIL 2022	CUMPLIMIENTO
Componente 1	10	3	3	100%
Componente 2	5	3	2	67%
Componente 3	11	5	3	60%
Componente 4	12	5	4	80%
Componente 5	15	9	5	56%
TOTAL	53	25	17	68%

3


