



República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



# **PLAN DE ACCIÓN**

# **ANTICORRUPCIÓN Y**

# **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

# **2019**





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



**CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN.
2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS.
  - ✓ MISIÓN.
  - ✓ VISIÓN.
  - ✓ PRINCIPIOS.
  - ✓ VALORES.
3. OBJETIVOS.
4. ALCANCE.
5. MARCO LEGAL.
6. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
7. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN TRÁMITES.
8. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.
9. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
10. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | República de Colombia - Departamento de Boyacá<br>Municipio de Moniquirá<br>Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la<br>Recreación de Moniquirá ICUTUDER |  |
| <b>PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL<br/>CIUDADANO 2019</b>            |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

## 1. INTRODUCCION

La corrupción es uno de los flagelos más grandes que tiene el país, especialmente para la administración pública, en este sentido la transparencia de las acciones y la publicidad de los hechos y documentos del que hacer administrativo en cualquier entidad del estado es un pilar sobre el cual se edifican principios de honestidad en la gestión pública. La transparencia en las acciones brinda confianza en la ciudadanía y legitima las entidades, la publicidad de las acciones y documentos públicos permite conocer a los ciudadanos a sus servidores públicos y refrendar las buenas acciones que ellos adelantan. Para cumplir con mandatos constitucionales como la publicidad, la transparencia, y la lucha contra la corrupción el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá, viene adelantando acciones para evitar que la corrupción trascienda la gestión de la entidad, acciones de manejo integral de sus procesos y orientadas a la atención del ciudadano, oportuna y efectivamente. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto "Políticas Institucionales y Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" artículo 73, la Entidad, ha elaborado la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

**PRIMER COMPONENTE**, como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno MECI contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. **SEGUNDO COMPONENTE**, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en ICUTUDER. **TERCER COMPONENTE**, la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. **CUARTO COMPONENTE**, se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior del Instituto ICUTUDER para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. **QUINTO COMPONENTE**, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

## 1. ELEMENTOS ESTRATEGICOS





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



## PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

### MISIÓN

Ubicar a Moniquirá como potencia en actividades culturales, turísticas deportivas y recreativas contribuyendo de manera efectiva la formación integral de la comunidad a partir de una variada de ofertas con programas y propuestas que respondan a las necesidades y expectativas de turistas, propios y grupos de interés, elevando así el nombre de Moniquirá a nivel Departamental, Nacional e Internacional.

### VISIÓN

EL ICUTUDER como ente descentralizado; en el año 2020 prestara un servicio continuo de emprendimiento reconocido y de referencia en la región de Ricaurte por la calidad y variedad de su oferta en lo Cultural, Turístico, Deportivo y Recreativo con eficacia de su sistema de gestión profesional con capacidad de ver e interpretar los lazos sociales, competitividad, fraternidad y paz para el desarrollo de la Comunidad Moniquireña.

**PRINCIPIOS ÉTICOS:** Creencias básicas sobre la forma correcta de nuestro actuar con los demás y con la naturaleza.

Establecidos en el Art. 209 de la **Constitución Política de Colombia de 1991**: Buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, participación, publicidad responsabilidad y transparencia.

- ✓ El servidor público su función es atender eficaz y eficiente a la comunidad.
- ✓ Prestar el servicio cada día como si fuera el primer día, con la misma disciplina, compromiso, iniciativa y mística.
- ✓ La fidelidad a la institución, jefes compañeros y comunidad es imperativo del servicio público.
- ✓ Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia del interés general sobre el interés particular.

**VALORES:** Atributos, cualidades y actitudes fundamentales del comportamiento humano, permiten una mejor convivencia otorgando efectos positivos dignos de aprobación: **Compromiso, Eficiencia, Honestidad, Imparcialidad, Justicia, Lealtad, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad y Tolerancia.**





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



## PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Se caracterizan por:

- ✓ **PERMANENCIA:** Perduran a través del Tiempo.
- ✓ **INTEGRIDAD:** Hace parte de las actuaciones del Hombre
- ✓ **SATISFACCIÓN:** Producen un gusto por el buen obrar.
- ✓ **JERARQUÍA:** Es básico y prioritario el momento de hacer elecciones.
- ✓ **TRANSCENDENCIA:** Influyen en todas las personas del entorno.
- ✓ **DINAMISMO:** Generan energía de bien y sinergia a su alrededor.
- ✓ **APLICABILIDAD:** Permiten ser practicas por el hombre que los apropia.
- ✓ **COMPLEJIDAD:** Resulta difíciles de aplicar cuando se trata de sacrificar el interés general, por el interés particular
- ✓ **ABSOLUTOS:** Son terminantes, decisivos y categóricos, concentran la atención y acción en una dirección única de hacer las cosas.

## 2. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION:

- ✓ Evitar que se presenten hechos o situaciones que propicien la corrupción en la Entidad, creando un espacio o escenario institucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crear estrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra la corrupción.
- ✓ Informar y brindar elementos a las comunidades para que puedan hacer un buen ejercicio y control del derecho político que ostentan.
- ✓ Difundir las herramientas administrativas y legales de lucha contra la corrupción.
- ✓ Identificar los riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la Entidad descentralizada. Afianzar la publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.
- ✓ Desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos.





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

### 3. ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplican para todos(as) los (las) funcionarios (as) y contratistas que laboren en las dependencias de ICUTUDER.

### 4. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 42 de 1993, enero 26 (Control Fiscal de la CGR).
- ✓ Ley 80 de 1993, octubre 28. Art. 53 Modificado Ley 1474 de 2011 Art. 82 (Responsabilidad de los Interventores).
- ✓ Ley 87 de 1993, noviembre 29 (Sistema Nacional de Control Interno).
- ✓ Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la Moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
- ✓ Ley 489 de 1998, Art. 32 (Democratización de la Administración Pública). [Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000.](#)
- ✓ Decreto No 2232 de 1995 Art. 7º 8º y 9º (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).
- ✓ Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- ✓ Ley 610 de 2000 agosto 15 (Establece el Trámite de los Procesos de Responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- ✓ Ley 678 de 2001 (agosto 3) por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
- ✓ Ley 734 de 2002(Código Disciplinario).
- ✓ Ley 850 de 2003, noviembre 18 (por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas).
- ✓ LEY 1150 DE 2007 (julio 16) Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- ✓ DECRETO 734 DE 2012 (abril 13) Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- ✓ LEY 1437 DE 2011. Enero 18, Art. 67, 68 y 69. (Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

### 3. ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplican para todos(as) los (las) funcionarios (as) y contratistas que laboren en las dependencias de ICUTUDER.

### 4. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 42 de 1993, enero 26 (Control Fiscal de la CGR).
- ✓ Ley 80 de 1993, octubre 28. Art. 53 Modificado Ley 1474 de 2011 Art. 82 (Responsabilidad de los Interventores).
- ✓ Ley 87 de 1993, noviembre 29 (Sistema Nacional de Control Interno).
- ✓ Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la Moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
- ✓ Ley 489 de 1998, Art. 32 (Democratización de la Administración Pública). [Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000.](#)
- ✓ Decreto No 2232 de 1995/Art. 7º 8º y 9º (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).
- ✓ Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- ✓ Ley 610 de 2000 agosto 15 (Establece el Trámite de los Procesos de Responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- ✓ Ley 678 de 2001 (agosto 3) por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
- ✓ Ley 734 de 2002(Código Disciplinario).
- ✓ Ley 850 de 2003, noviembre 18 (por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- ✓ LEY 1150 DE 2007 (julio 16) Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- ✓ DECRETO 734 DE 2012 (abril 13) Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- ✓ LEY 1437 DE 2011. Enero 18, Art. 67, 68 y 69. (Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



### PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

- ✓ LEY 1474 DE 2011(Julio 12) 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. [Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012](#), [Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011](#)
- ✓ DECRETO 4567 DE 2011 (Diciembre 1º) *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.*
- ✓ Decreto 4632 de 2011 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
- ✓ Decreto 4637 de 2011, por el se crea una Secretaría de Transparencia y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- ✓ DOCUMENTO CONPES 3714 DNP ( Diciembre 1 de 2011) Establece lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
- ✓ DECRETO 19 DE 2012 (Enero 10) [Reglamentado por el Decreto Nacional 734 de 2012](#), [Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012](#) Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- ✓ Ley 17 12 de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones"
- ✓ Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 – LEY 1474 DE 2011 "ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.** Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas:

- ✓ El mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad.
- ✓ Las medidas concretas para mitigar esos riesgos.
- ✓ Las estrategias anti trámites.
- ✓ Los mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.







República de Colombia - Departamento de Boyacá  
 Municipio de Monquirá  
 Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
 Recreación de Monquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO 2019**

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. **PARÁGRAFO.** En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la Ley 1474 de 2011, se encuentra diseñando la metodología que deberán implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal”

**5. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.**

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.** Definición Riesgo de Corrupción. “Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular” (Tomado guía plan anticorrupción y atención al ciudadano, Presidencia de la República”.

A continuación, se anexa el Contexto Estratégico de la entidad:

| LIMITACIONES:                                                                                              | AMENAZAS                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desconocimiento de la misión, visión, objetivos y planes de la Entidad  por parte de algunos funcionarios. | Tergiversación y desinformación por parte de medios de comunicación acerca de los procesos de la entidad |
| Desconocimiento MECI.                                                                                      | Laxitud de normas                                                                                        |
| No se cuenta con seguimiento a la ejecución presupuestal.                                                  | Cambios en las mismas                                                                                    |
| Deficiencias en la Gestión Documental.                                                                     | Fragilidad de las normas                                                                                 |
| Sobrecarga laboral para la supervisión del contrato.                                                       | Inestabilidad normativa y vacíos que facilitan la inadecuada ejecución de las actividades                |
| Falta de procesos de capacitación y actualización a funcionarios.                                          | Dadivas por la realización de trámites o tomar una decisión particular                                   |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta de trabajo en equipo.                                                               |
| Funcionarios y contratistas motivados netamente por escalas salariales.                   |
| Desconocimiento de la normatividad vigente.                                               |
| Falta de planeación estratégica.                                                          |
| Concentración de poder en una sola persona.                                               |
| Obsolescencia tecnológica.                                                                |
| No existen cláusulas de confidencialidad de la información.                               |
| No se cuenta con apoyo jurídico.                                                          |
| Se trabaja en conjunto con la alcaldía los procesos de contratación.                      |
| Falta de sistemas de información para el manejo de presupuesto, contabilidad y tesorería. |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Influencia política en las designaciones de personal para la entidad |
| Limitado presupuesto para la ejecución de actividades.               |
| Influencia de grupos de interés en los procesos de la entidad.       |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

| No | Proceso                    | Causa                                                                                                                                                                                   | Riesgo                                                                                                | Consecuencia                                                                                                            | Análisis del Riesgo |         |                 | Valoración del Riesgo                                                                              |                 |                           |                        |                                                                                              |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                         | Probabilidad        | Impacto | Zona del Riesgo | Controles                                                                                          | Tipo de Control | Responsable               | Periodo de Ejecución   | Indicador                                                                                    |
| 1  | Gestión Administrativa     | Desconocimiento de la normatividad vigente proceso y procedimiento.                                                                                                                     | Manipulación de las decisiones de los procesos administrativos para beneficio particular y/o tercero. | Pérdida de confianza en la entidad afectando su reputación                                                              | Improbable          | Mayor   | Moderado        | Revisión de las decisiones tomadas en los procesos administrativos.                                | Preventivo      | Director de ICUTUDER.     | 1/04/2019 - 31/12/2019 | Número de revisiones realizadas a las decisiones tomadas/Número total de Decisiones tomadas. |
|    |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |         |                 | Actualización y socialización de políticas y procedimientos.                                       |                 |                           |                        |                                                                                              |
| 2  | Gestión de la Contratación | Lobby o tráfico de influencias por parte interesados o grupos de presión de orden gremial, social político o económico u otras conductas corruptas de terceros y/o servidores públicos. | Injerencia en favorecimiento a terceros                                                               | Sanciones penales, disciplinarias y fiscales Incurpimiento legal, pérdida de imagen Institucional, pérdidas económicas. | Posible             | Mayor   | Alta            | Verificación a la ejecución de procedimientos                                                      | Detectivo       | Contratista Coordinadores | 1/04/2019 - 31/12/2019 | Número de inconsistencias identificadas en la verificación.                                  |
|    |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |         |                 | Actualización y socialización de las normas, políticas y procedimientos del manual de contratación |                 |                           |                        |                                                                                              |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
 Municipio de Moniquirá  
 Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
 Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO 2019**

| No           | Proceso                    | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riesgo                                           | Consecuencia                                                                                                              | Análisis del Riesgo |       |          | Valoración del Riesgo                                                                    |                 |                                   |                        |                                                                       |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                           | Riesgo Inherente    |       |          | Controles                                                                                | Tipo de Control | Responsable                       | Periodo de Ejecución   | Indicador                                                             |
| Probabilidad | Impacto                    | Zona del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                           |                     |       |          |                                                                                          |                 |                                   |                        |                                                                       |
| 3            | Gestión de la Contratación | Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular. | Concentración de supervisión en una sola persona | Sancciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. | Improbable          | Mayor | Moderado | Capacitación y delegación a personal de ICUTUDER para la supervisión de contratos.       | Preventivo      | Director de ICUTUDER. Secretaria. | 1/04/2019 - 31/12/2019 | Número de contratos con supervisor asignado/Número total de contratos |
| 4            | Gestión de la Estrategia   | Inexistencia de plan de comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deficiencia de canales de comunicación.          | Sancciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, pérdida de imagen institucional, sanciones,           | Posible             | Mayor | Alta     | Seguimiento a la construcción, actualización e implementación del plan de comunicaciones | Correctivo      | Director de ICUTUDER. Secretaria. | 1/04/2019 - 31/12/2019 | % de construcción del plan de comunicaciones.                         |





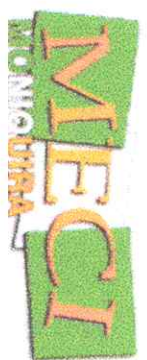
República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | perdidas económicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No | Proceso                | Causa                                                                                                                                                           | Riesgo                                                                             | Consecuencia                                                                                                | Análisis del Riesgo |          |      | Valoración del Riesgo                                                                                                                                                  |            |                                      |                      |                                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                             | Riesgo Inherente    |          |      | Controles                                                                                                                                                              |            | Tipo de Control                      | Responsable          | Periodo de Ejecución                                                 |
|    |                        |                                                                                                                                                                 | Probabilidad                                                                       | Impacto                                                                                                     | Zona del Riesgo     |          |      |                                                                                                                                                                        |            |                                      |                      |                                                                      |
| 5  | Gestión Administrativa | Omisión en la radicación o registro de las quejas y reclamos presentada por los ciudadanos, Cobro por realización del trámite para beneficiarse económicamente. | Trafico de influencias en los trámites o servicios que se realizan ante la entidad | Pérdida de imagen Institucional.<br>Sancciones penales, disciplinarias y fiscales.<br>Incumplimiento legal. | Rara Vez            | Moderado | Baja | Generar una campaña a nivel institucional referente a los temas de ética de servidores públicos, servicio al ciudadano y todo lo referente a los temas anticorrupción. | Preventivo | Director de ICUTUDER.<br>Secretaría. | 1/04/2019-31/12/2019 | Número de funcionarios a los cuales se les realizó la socialización. |





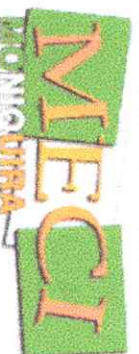
República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

|   |                            |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                            |                 |           |          |                                                                                            |                 |                                      |                              |                                                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6 | Gestión de la Contratación | Celebración de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con base en intereses personales | Vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios de manera subjetiva | Pérdida de imagen Institucional.<br>Sanciones penales, disciplinarias y fiscales.<br>Incumplimiento legal. | Improbable      | Mayor     | Moderado | Fortalecer y establecer criterios de vinculación de personal bajo modelos de meritocracia. | Preventivo      | Director de ICUTUDER.<br>Secretaría. | 1/04/2019<br>-<br>31/12/2019 | Procesos de selección realizados bajo el procedimiento establecido. |
|   |                            |                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                            |                 |           |          |                                                                                            |                 |                                      |                              |                                                                     |
|   |                            |                                                                                                              | Riesgo Inherente                                                                          |                                                                                                            |                 |           |          |                                                                                            |                 |                                      |                              |                                                                     |
|   |                            |                                                                                                              | Probabilidad                                                                              | Impacto                                                                                                    | Zona del Riesgo | Controles |          |                                                                                            | Tipo de Control | Responsable                          | Periodo de Ejecución         | Indicador                                                           |

|    |                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                     |         |                 |                                                                                                       |            |                                      |                              |                                                                               |                      |           |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| No | Proceso                    | Causa                                                                                                                                                    | Riesgo                                                                                          | Consecuencia                                                                                                                           | Análisis del Riesgo |         |                 | Valoración del Riesgo                                                                                 |            |                                      |                              |                                                                               |                      |           |
|    |                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | Riesgo Inherente    |         |                 |                                                                                                       |            |                                      |                              |                                                                               |                      |           |
|    |                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | Probabilidad        | Impacto | Zona del Riesgo | Controles                                                                                             |            |                                      | Tipo de Control              | Responsable                                                                   | Periodo de Ejecución | Indicador |
| 7  | Gestión de la Contratación | Carencia de elementos de análisis suficientes, para determinar especificidades de los objetos a contratar, productos esperados y costos de los servicios | Estudios previos superficiales, que favorecen la inadecuada inversión de los recursos públicos. | Detrimiento patrimonial.<br>Pérdida de imagen Institucional.<br>Sanciones penales, disciplinarias y fiscales.<br>Incumplimiento legal. | Improbable          | Mayor   | Moderado        | Profundización en los análisis y estudios previos, detallando de mejor manera el objeto y su alcance. | Preventivo | Director de ICUTUDER.<br>Secretaría. | 1/04/2019<br>-<br>31/12/2019 | Número de análisis realizados/número total de contratos                       |                      |           |
| 8  | Gestión de la Contratación | Desconocimiento de normas para contratación pública o mala intención.                                                                                    | Escogencia indebida de la modalidad de contratación.                                            | Sanciones penales, disciplinarias y fiscales.<br>Incumplimiento legal, imagen Institucional, sanciones, pérdidas económicas.           | Improbable          | Mayor   | Moderado        | Verificar el cumplimiento de los términos de contratación.                                            | Preventivo | Director de ICUTUDER.<br>Secretaría. | 1/04/2019<br>-<br>31/12/2019 | Número de contratos que cumplen con lo establecido/número total de contratos. |                      |           |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

| No | Proceso                    | Causa                                                                                                                                                                   | Riesgo                                                         | Consecuencia                                                                                                                | Análisis del Riesgo |         |                 | Controles                                                                                                                                                                       | Tipo de Control | Valoración del Riesgo |                        |                                                                               |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                             | Probabilidad        | Impacto | Zona del Riesgo |                                                                                                                                                                                 |                 | Responsable           | Periodo de Ejecución   | Indicador                                                                     |
| 12 | Gestión Administrativa     | Carencia de controles de acceso, segregación de funciones, trazabilidad y reconstrucción en los sistemas de información para consolidación, actualización y validación. | Pérdida, manipulación, filtración o suministro de información. | Sanciones penales, disciplinarias y fiscales<br>incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. | Possible            | Mayor   | Alta            | Establecimiento de acuerdos de confidencialidad y definición de controles para acceso de información según perfiles y niveles de autorización para el manejo de la información. | Preventivo      | Director de ICUTUDER. | 1/04/2019 - 31/12/2019 | Información con controles de acceso según perfiles y niveles de autorización. |
| 13 | Gestión de la Contratación | Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad                                                                                      | Posibles solicitudes de dádivas o acceso a soborno             | Comprometer la calidad de los bienes y servicios en detrimento de la entidad                                                | Possible            | Mayor   | Alta            | Capacitación/sensibilizaciones sobre el rol de supervisor e interventor a los coordinadores.                                                                                    | Preventivo      | Director de ICUTUDER. | 1/04/2019 - 31/12/2019 | No. de capacitaciones realizadas / capacitaciones propuestas                  |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
 Municipio de Moniquirá  
 Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
 Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO 2019**

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                         |          |       |      |                                                                               |            |                         |                        |                                                                                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                         |          |       |      |                                                                               |            |                         |                        |                                                                                                                     |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                         |          |       |      |                                                                               |            |                         |                        |                                                                                                                     |
| 14 | Gestión Administrativa | Adulteración de la documentación diligenciada para solicitar la baja de elementos                                                                                                                                                                                          | Desviación de inventarios y bajas en favorecimiento de un tercero | Detrimiento patrimonial Investigaciones | Possible | Mayor | Alta | Realizar seguimiento, monitoreo y analizar la información de la interventoría | Preventivo | Secretaría de ICUTUDER. | 1/04/2019 - 31/12/2019 | No. de verificaciones realizadas a los inventarios / Total de Inventarios                                           |
|    |                        | de los bienes y servicios adquiridos por ICUTUDER, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificadas como recibidas a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular. |                                                                   |                                         |          |       |      |                                                                               |            |                         |                        | # de informes de interventoría o supervisión revisados / total de informes de supervisión o interventoría a revisar |







República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

| No           | Proceso                             | Causa                                                                                   | Riesgo                                                                                    | Consecuencia                                                                                                                                     | Análisis del Riesgo |              |          | Valoración del Riesgo                                                                                                 |                 |                      |                         |                                                        |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                     |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                  | Riesgo Inherente    |              |          | Controles                                                                                                             | Tipo de Control | Responsable          | Periodo de Ejecución    | Indicador                                              |
| Probabilidad | Impacto                             | Zona del Riesgo                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                  |                     |              |          |                                                                                                                       |                 |                      |                         |                                                        |
| 15           | Gestión de los Recursos Financieros | Deficiente seguimiento al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones | Realizar pagos por fuera de las normas y/o los procedimientos para favorecer a un tercero | Investigaciones administrativas, disciplinarias y/o penales<br>Incumpliendo de objetivos<br>Mala imagen de la entidad<br>Detrimiento patrimonial | Rara vez            | Catastrófico | Moderado | Realizar seguimiento a los rechazos e inconsistencias de las cuentas identificando los errores atribuidos al proceso. | Preventivo      | Director de ICUTUDER | 1/04/2019<br>31/12/2019 | Informes de rechazos e indicador<br>Resultado de cruce |

**6. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

"La racionalización se define como el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
 Municipio de Moniquirá  
 Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
 Recreación de Moniquirá ICUTUDER

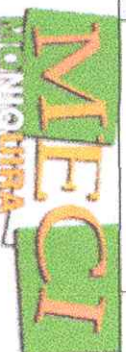


**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO 2019**

eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. En la simplificación: Hay reducción de costos operativos de la entidad, reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos al usuario y del proceso interno, reducción de requisitos, reducción de tiempo de duración del trámite, reducción de tiempo de duración del trámite, respuesta electrónica y total en línea. En la optimización: Modernización en las comunicaciones, relaciones entre entidades y reducción de tiempos en los puntos de atención En la estandarización: Hay adopción de herramientas equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. La eliminación de trámites evita posibles riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la estrategia es hacer más fácil y ágil la vida a los ciudadanos.

**Tramites del Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá, identificados a la fecha.**

| PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN |                                                                           |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                   |                        |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| N<br>º                                         | NOMBRE<br>DEL<br>TRÁMITE /<br>OPA /<br>REGULACI<br>ÓN                     | MOTIVO DE<br>RACIONALIZA<br>CIÓN     | TIPO DE<br>ACCION | TIPO DE<br>RACIONALIZA<br>CIÓN                                                   | DESCRIPCIÓN DE<br>LA MEJORA O<br>PROYECTO                                                                                                                             | META                                                                                     | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE                                        | FECHA REALIZACIÓN      |                 |
|                                                |                                                                           |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                   | INICIO<br>dd/mm/a<br>a | FIN<br>dd/mm/aa |
| 1                                              | Matricula<br>Inscripción<br>Escuelas<br>Deportivas,<br>música y<br>danza. | Factores<br>Externos y/o<br>Internos | Tecnológica<br>s  | Formularios<br>Diligenciados en<br>Línea-Envío de<br>documentos<br>electrónicos. | Inscripción mediante<br>formulario publicado<br>en la página web y<br>Publicación de los<br>inscritos en escuelas<br>deportivas en la<br>página web de la<br>entidad. | Informar a<br>todos los<br>usuarios<br>sobre la<br>legalización<br>de la<br>inscripción. | Coordinación de<br>las escuelas<br>deportivas, música<br>y danza. | 01/01/2019             | 31/12/2019      |
| 2                                              |                                                                           |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                   | 01/01/2019             | 31/12/2019      |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

|                                          |                                |                 |                                                                |                                                                            |                                                         |                                                                                    |            |            |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pago de Matrícula escuela de danzas      | Factores Externos y/o Internos | Tecnológicas    | Claridad en los procedimientos para pago de matrículas vía web | Publicación de las cuentas para pago de matrículas en la página web.       | Reducir reproceso y tiempos para el pago de matrículas. | Coordinación de las escuelas de música.                                            |            |            |
| 3<br>Solicitud de préstamo de escenario. | Factores Externos y/o Internos | Administrativos | Reducción de pasos y estandarización de formatos.              | Estandarización de formatos y optimización del procedimiento de solicitud. | Reducir los tiempos de respuesta.                       | Coordinación de las escuelas deportivas, música y danza.<br>Dirección de ICUTUDER. | 01/01/2019 | 31/12/2019 |



República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

**ANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN**

| N.º | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN      | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN                                              | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO                                                                | META                                                                             | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                         | FECHA REALIZACIÓN |              |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|     |                                       |                                |                |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                 | INICIO dd/mm/aa   | FIN dd/mm/aa |
| 4   | Apoyo para evento logísticos          | Factores Externos y/o Internos | Administrativo | Estandarización de formularios.                                      | Estandarización de formatos para la solicitud de apoyo.                                            | Consolidación de un solo canal de comunicación para la atención de este trámite. | Coordinación de las escuelas deportivas, música y danza. Dirección de ICUTUDER. | 01/01/2019        | 31/12/2019   |
| 5   | Solicitud de certificados             | Factores Externos y/o Internos | Tecnológicas   | Formularios Diligenciados en Línea-Envío de documentos electrónicos. | Diseño e implementación en la página web de la entidad para la solicitud de certificados.          | Reducir los tiempos de respuesta.                                                | Dirección de ICUTUDER.                                                          | 01/01/2019        | 31/12/2019   |
| 6   | Solicitud de Implementos              | Factores Externos y/o Internos | Administrativo | Estandarización de formularios                                       | Estandarización de formatos para la solicitud de préstamo de implementos e instrumentos musicales. | Consolidación de formatos para la solicitud de préstamo.                         | Coordinación de las escuelas deportivas, música y danza. Dirección de ICUTUDER. | 01/01/2019        | 31/12/2019   |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



**7. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

| PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN |                                                   |                                |                   |                                 |                                                               |                                                                                  |                                                                                 |                    |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| N<br>º<br>REGULACIÓN                           | NOMBRE<br>DEL<br>TRÁMITE<br>/ OPA /<br>REGULACIÓN | MOTIVO DE<br>RACIONALIZACIÓN   | TIPO DE<br>ACCIÓN | TIPO DE<br>RACIONALIZACIÓN      | DESCRIPCIÓN<br>DE LA MEJORA O<br>PROYECTO                     | META                                                                             | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE                                                      | FECHA REALIZACIÓN  |                 |
|                                                |                                                   |                                |                   |                                 |                                                               |                                                                                  |                                                                                 | INICIO<br>dd/mm/aa | FIN<br>dd/mm/aa |
| 1                                              | Reconocimiento Deportivo                          | Factores Externos y/o Internos | Administrativo    | Estandarización de formularios. | Estandarización de formatos para solicitud de reconocimiento. | Consolidación de un solo canal de comunicación para la atención de este trámite. | Coordinación de las escuelas deportivas, música y danza. Dirección de ICUTUDER. | 01/01/2019         | 31/12/2019      |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



Para el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá ICUTUDER, la tarea de hacer realidad los fines del Estado, lleva implícita la democratización de la Administración Pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía constituye el escenario que por excelencia permite la interacción de servidores públicos y ciudadanos, se materializa la obligación de los primeros de suministrar información y el derecho de los segundos de recibirla. En el Plan de Desarrollo Vigente, tiene su base en cuatro grandes ejes y uno de los sectores que lo componen es el de participación comunitaria, cuya columna vertebral es la promoción a la rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3654 DE 2010, las normas y las políticas del Gobierno Nacional. La Administración Municipal de Moniquirá, encamina esfuerzos y recursos para lograr que la ciudadanía se apropie de su Municipio y ejerza su legítimo derecho al control social de su Administración, abriendo espacios para que los ciudadanos conozcan la organización, el funcionamiento y los resultados de los programas, teniendo en cuenta los aportes que surjan del retro alimentador, generando la oportunidad de evaluar y ajustar los programas, teniendo en cuenta los aportes que surjan del diálogo con la comunidad, despertando en los ciudadanos el interés por lo público y así se fortalezca el nivel de transparencia de la Entidad.

El Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá ha venido consolidando la rendición de cuentas como un proceso permanente en el que se ha brindado a los ciudadanos información amplia, precisa, comprensible, y actualizada. Mediante el portal de contratación del Secop y la plataforma del SIA Observa. En ese orden de ideas, la Entidad junto con la administración Municipal con el propósito de fortalecer las relaciones con los ciudadanos y la comunidad en general, enriquecer sus conocimientos sobre lo público, fomentar la participación ciudadana y comunitaria, consolidar la confianza en las instituciones, afianzar la democracia como sistema de gobierno y ante todo conocer de primera mano y de forma permanente las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, se desarrollarán las siguientes acciones:

**1. Audiencia Pública de rendición de cuentas:** Se realizará una audiencia pública en el primer trimestre del año inmediatamente siguiente.





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



**2. Informes radiales.** El ICUTUDER desarrollará espacios radiales frecuentemente con ocasión de las actividades a socializar por las emisoras comunitarias.

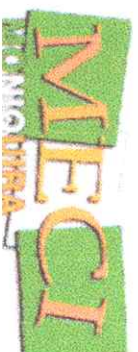
**3. Medios físicos:** El ICUTUDER tiene dispuesta una cartelera donde se publican las principales acciones.

**4. Página Web:** En conjunto se fortalecerá la página Web del Municipio acatando los lineamientos de la estrategia GEL, de acuerdo con los lineamientos del decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012.

**8. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

La atención al ciudadano es uno de las bases que se tienen para hacer más transparente las acciones de la Entidad, fortalecer los canales de atención al ciudadano hacen que el ICUTUDER, tenga más aceptación, legitimidad y apoyo por parte de los ciudadanos, por esto se han determinado las siguientes estrategias:

- ✓ Dar aplicación al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) a la guía anti trámites del DAFP, en este sentido se gestionará una socialización y capacitación sobre Plan Anticorrupción, Control a la Contratación y Sistema Integrado de Planeación Y Gestión.
- ✓ Revisar y optimizar el procedimiento de comunicación interna y externa, así se puede hacer un seguimiento de la ruta crítica de respuesta a las solicitudes de las comunidades y mejorar la atención de los ciudadanos por parte de los servidores públicos de la Entidad.
- ✓ Fortalecer las competencias comportamentales de Servicio en el Servidor Público a través de capacitaciones. La vocación del servicio implica que el servidor público de la Entidad en su contacto diario con los ciudadanos demuestre satisfacer las necesidades de las comunidades con calidad y oportunidad.





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

- ✓ Revisar, ajustar, difundir e Implementar el Código de Ética de la Entidad, elemento constitutivo de los subsistemas del MECI. En la medida que la corrupción se da en los seres humanos, trabajar y reforzar, los principios y valores de la organización es un mecanismo para evitar posibles hechos de corrupción en la Entidad.
  - ✓ Actualizar los datos de contacto de la Entidad, números telefónicos, correos electrónicos, pagina web, horarios de atención, dirección del palacio municipal.
  - ✓ Actualizar la página web de la alcaldía de Moniquirá Boyacá con la información relacionada con los trámites que hace la Entidad Descentralizada.
  - ✓ Designar a un Servidor Público para atender a los ciudadanos en los horarios de atención que estipule la entidad.
  - ✓ Publicar en la página web del municipio los Informes de rendición de cuentas, presentados a las comunidades.
- Mecanismos para que la comunidad haga valer sus derechos y pueda hacer seguimiento y control a la gestión pública.

| <b>MECANISMO</b>                                                       | <b>OBJETIVO</b>                                                           | <b>ESTADO</b>                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso de contratación (Publicación SECOP)</b>                     | Permitir a los interesados conocer y discutir los procesos contractuales. | Implementado.                                                 |
| <b>Proceso de gestión (Acciones de tutela y derechos de petición).</b> | Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento de sus derechos.     | Brindar las condiciones y garantías necesarias y suficientes. |







República de Colombia - Departamento de Boyacá  
 Municipio de Moniquirá  
 Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
 Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
 CIUDADANO 2019**

|                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Proceso de vigilancia y control (Buzón de quejas y reclamos)</b></p> | <p>Permitir a los ciudadanos poner en conocimiento sobre las anomalías presentadas en la prestación del servicio.</p> | <p>Colocar en funcionamiento el buzón de peticiones quejas y reclamos PQYR.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**9. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información              |                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Subcomponente                                                       | Actividades                                                                                                           | Meta y producto                           | Indicadores                                                          | Responsable               | Fecha programada        |
| <b>Subcomponente 1<br/>Lineamientos de<br/>Transparencia Activa</b> | Se realizará la publicación de la estructura de la entidad.                                                           | Estructura publicada en la página web     | Documento publicado                                                  | Director ICUTUDER.        | 31 de diciembre de 2019 |
|                                                                     | Se actualizará el manual de procedimientos para su posterior publicación.                                             | Manual de procedimiento actualizado       | % de actualización del manual de procedimientos.                     | Coordinadores             | 31 de diciembre de 2019 |
|                                                                     | Se publicará en la página web los datos estadísticos de la inscripción de alumnos escritos a las diferentes escuelas. | Estadísticas publicadas en la página web. | Número de estadísticas publicadas/Número de estadísticas existentes. | Coordinadores, Secretaria | 31 de diciembre de 2019 |





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER



**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                              | Se publicará el número de contratos realizados durante cada periodo.                                                                                                             | Información publicada en la página web.                           | % Estadísticas publicadas                                                   | Director ICUTUDER.                                        | 31 de diciembre de 2019 |
| <b>Subcomponente 2<br/>Lineamientos de<br/>Transparencia Pasiva</b>                          | Establecer un procedimiento de solicitud de información por parte de terceros y otras entidades.                                                                                 | Procedimiento de Solicitud de Información                         | % de construcción de solicitud de información                               | Coordinadores                                             | 31 de diciembre de 2019 |
| <b>Subcomponente 3<br/>Elaboración los<br/>Instrumentos de Gestión<br/>de la Información</b> | Realizar levantamiento de toda la información que se maneja en la entidad.                                                                                                       | Activos de información                                            | % de levantamiento de información                                           | Coordinadores.<br>Secretaria                              | 31 de diciembre de 2019 |
| <b>Subcomponente 4 Criterio<br/>Diferencial de<br/>Accesibilidad</b>                         | Divulgación de información a través de medios de comunicación (radial, televisión comunitaria y Prensa Escrita) para las poblaciones de difícil acceso.                          | Información socializada en los diferentes medios de comunicación. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas. | Director ICUTUDER.<br>Coordinadores y demás funcionarios. | 31 de diciembre de 2019 |
| <b>Subcomponente 5<br/>Monitoreo del Acceso a la<br/>Información Pública</b>                 | Se generará un informe semestral sobre el tipo de solicitudes de información recibida, tiempos de respuesta, solicitudes trasladadas a otra institución y solicitudes denegadas. | Informe semestral                                                 | Informe generados en el año.                                                | Coordinadores.<br>Secretaria                              | 31 de diciembre de 2019 |

**10.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Durante la vigencia 2019, se realizarán los siguientes cortes de seguimiento y evaluación del plan:





República de Colombia - Departamento de Boyacá  
Municipio de Moniquirá  
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la  
Recreación de Moniquirá ICUTUDER

**PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2019**



| <b>COMPONENTE</b>                                             | <b>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO</b> | <b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Mapa de Riesgos Anticorrupción y las medidas para controlarlo | Directivo responsable             | Abril<br>Agosto<br>Diciembre  |
| Racionalización de Trámites                                   | Directivo responsable             | Abril<br>Agosto<br>Diciembre  |
| Estrategia de Rendición de Cuentas                            | Directivo responsable             | Abril<br>Agosto<br>Diciembre  |
| Mecanismos para la atención al Ciudadano                      | Directivo responsable             | Abril<br>Agosto<br>Diciembre  |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información    | Directivo responsable             | Abril<br>Agosto<br>Diciembre  |

  
YESIDY URAZAN YARGAS  
Director "ICUTUDER"

