

Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Fecha programada	SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción							
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos incluyendo el componente relacionado con el manejo de riesgos de corrupción.	Documentar 1 política de administración de riesgos	N.A.	30/04/2016	El documento de actualización de la política de administración del riesgo, de fecha 29 de abril de 2016, donde se contempla las directrices en relación con los riesgos de los procesos y de corrupción
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el Contexto Estratégico incluyendo factores internos y externos vinculados con posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción.	Documentar 1 contexto estratégico actualizado	N.A.	30/04/2016	Se encuentra publicado en la intranet el documento actualizado del contexto estratégico de fecha 29 de abril de 2016, el cual incluye la discriminación de los factores internos y externos de cada proceso, incluyendo los actos de corrupción. A la fecha de seguimiento se ha actualizado en la revisión con las siguientes áreas: (1) de Direccionamiento Estratégico, (2) Proceso de mejora (10) Proceso misionales y (7) proceso de apoyo y (2) de los proyectos específicos AIPI y Jornada Única
		2.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, fortaleciendo cada uno de los componentes.	Actualizar 1 Mapa de Riesgos de Corrupción	N.A.	31/08/2016	En la actualización de los mapas de riesgos por procesos se incluyeron (2) nuevos riesgos en el proceso de Direccionamiento Estratégico y se han actualizado (6) riesgos a la fecha del seguimiento, que corresponden a los procesos de: Fomento, Atención al ciudadano, Gestión Documental, Comunicaciones y Financiera.
3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de riesgos de corrupción con los respectivos ajustes que se efectúen durante la vigencia.	Publicar 1 Mapa de riesgos de Corrupción en la página web e intranet de la entidad	N.A.	31/08/2016	A la fecha del 31 de Marzo del presente año, se verificó la publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción en su versión 1.
4	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un seguimiento a los controles determinados para cada riesgo	Realizar 1 autoevaluación de los controles establecidos	N.A.	31/12/2016	En la revisión de los riesgos de proceso y de corrupción, se ha realizado la evaluación de los controles y su efectividad, los cuales se han tomado como referencia en la evaluación de los mismos.
5	Seguimiento	5.1	Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción versión 2 (Abril, Agosto, Diciembre).	Efectuar 3 seguimientos	No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	El área de control interno se encuentra adelantando el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al Plan Anticorrupción a la fecha propuesta.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
30 DE ABRIL DE 2016**



Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Fecha programada	SEGUIMIENTO
Componente 2: Racionalización de Trámites							
1	Identificación de Trámites	1.1	Identificar otros trámites y/o procedimientos administrativos con que cuente el Instituto	Documento (1) de identificación de nuevos trámites y/o procedimientos administrativos	N.A.	30/06/2016	La solicitud de inscripción del trámite del PUFA (Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales), fue elaborada el día 22 de marzo por parte del Idartes y radicado ante el DAFP el día 12 de abril del presente año.
		1.2	Revisar el documento Portafolio de Bienes y Servicios para su mejoramiento y posterior divulgación.	Documento Portafolio de Bienes y Servicios revisado	N.A.	30/06/2016	El documento de portafolio de bienes y servicios se encuentra publicado en la intranet de la entidad, desde el día 22 de diciembre de 2015, en su versión uno. De igual manera se realizó una socialización el día 09 de febrero a los responsables de los procesos misionales el portafolio de bienes y servicios. Se tiene proyectado para el mes de mayo realizar una mesa de trabajo en el comité de la subdirección de las artes con el fin de realizar los ajustes pertinentes al mismo.
Componente 3: Rendición de cuentas							
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Definir equipo de trabajo para la elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas.	1 equipo de trabajo conformado por Profesionales que lleven la secretaría técnica de los Consejos y Mesas Sectoriales	N.A.	30/04/2016	Se tiene programado en el comité de subdirección de las artes del mes de mayo, definir el equipo de trabajo que integrará la secretaría técnica de los consejos de arte y mesas sectoriales.
		1.1	Elaborar un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año anterior (Diagnóstico).	Diagnóstico elaborado	N.A.	30/04/2016	Se tiene programado realizar en el comité de subdirección de las artes del mes de mayo la definición de una fecha para levantar el diagnóstico de las acciones de rendición de cuentas.
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto.	Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés	N.A.	30/04/2016	La entidad realizó un levantamiento de la caracterización de usuarios y grupos de interés por varias dependencias, a la fecha del seguimiento la entidad se encuentra consolidando dicha información.
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar una capacitación sobre la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos emitida por el DNP.	1 Capacitación sobre la Guía de Lenguaje Claro	N.A.	30/06/2016	La entidad tiene programado para el mes de junio realizar una capacitación sobre el lenguaje claro, con el equipo que se defina para tal fin.
		4.1	Levantamiento y publicación de las actas de las Asambleas de cada una de las Gerencias del Instituto.	Publicar (6) actas de Asambleas	N.A.	31/12/2016	Se llevará el tema al comité de subdirección de las artes del mes de mayo para que se realice el levantamiento de las actas de las asambleas en casa una de las gerencias del instituto.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
30 DE ABRIL DE 2016



Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Fecha programada	SEGUIMIENTO	
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2 Seguimiento a los compromisos adquiridos por el IDARTES en las Asambleas realizadas.	Documento (1) consolidado de los compromisos adquiridos y el responsable de ejecutarlos.	Documento consolidado	31/12/2016	Se tratará en el comité de subdirección de las artes del mes de mayo que una vez se realice el levantamiento de las actas de las asambleas de cada una de las gerencias del instituto, se establezcan seguimiento a los compromisos acordados en las mismas.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
1	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Implementación de cinco (5) buzones de sugerencias en algunas sedes del Instituto.	Instalar (5) buzones de sugerencias en las sedes del Instituto	No. de PQRS ingresadas a los nuevos buzones	31/12/2016	A la fecha de seguimiento se han implementaron (3) buzones de sugerencias, ubicados en los CLAN de castilla, delicias y ferias.
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementación de nuevo canal de Atención al Ciudadano	Un (1) canal de atención web (chat), enlazado desde la página web de la entidad.	No. de personas que ingresan al chat	31/12/2016	A la fecha de seguimiento se han adelantado acercamientos entre la oficina de comunicaciones y la oficina de atención a ciudadano para adelantar la implementación del chat institucional.
3	Talento Humano	3.1 Realizar capacitaciones a los funcionarios que manejan el sistema SDQS y las personas que atienden público de manera directa en temas relacionados con cultura ciudadana y mejor atención a la ciudadanía de manera trimestral.	Tres (3) capacitaciones a los funcionarios en temas de Atención a la Ciudadanía	N.A.	31/12/2016	A la fecha de seguimiento se realizaron dos capacitaciones al personal de CLAN y una capacitación a una funcionaria que va a realizar un reemplazo de un gestor del SDQS.
		3.2 Incluir en las jornadas de Inducción y Reinducción, información de orden general para la Atención al Ciudadano	1 Jornada de Inducción y 1 Jornada reinducción	N.A.	31/12/2016	A la fecha de seguimiento se realizaron varias exposiciones del tema de atención al ciudadano en las jornadas de inducción a funcionarios y contratistas, realizadas los días 17 febrero, 6 y 7 de abril de 2016
4	Normativo y procedimental	4.1 Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano.	Publicar la carta de trato digno al ciudadano.	N.A.	31/08/2016	A la fecha de seguimiento la entidad se encuentra adelantando un proceso de contratación para apoyar la implementación y publicación de los documentos referentes al trato digno al ciudadano.
		4.2 Registrar los eventos y servicios en la Guía de Trámites y Servicios de manera mensual.	Guía de Trámites y Servicios con información vigente	N.A.	31/12/2016	A la fecha de seguimiento se verificó que la entidad viene realizando una actualización permanente de la diversa oferta cultural a través de las diferentes páginas web, cuentas en redes sociales y piezas de comunicación.
		4.3 Actualización del Mapa Callejero cada mes.	Registrar la información localizativa, georeferenciada y los datos básicos de los puntos de servicio y sitios de interés del Instituto a través del Mapa Callejero	N.A.	31/12/2016	Se verificó a la fecha de seguimiento que la entidad mensualmente realiza una actualización mensual del mapa callejero.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
30 DE ABRIL DE 2016**



Subcomponente / procesos		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Fecha programada	SEGUIMIENTO
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar estadística trimestral de las PQRS	Publicar cuatro (4) informes estadísticos de PQRS en la página web www.idartes.gov.co	N.A.	31/12/2016	Se verificó a la fecha de seguimiento que se publicó los informes estadísticos de PQRS de los meses de enero y febrero de 2016, en la página web de la entidad, a través del siguiente link: http://www.idartes.gov.co/instrumentos?field_gr_tipo_tid=628&title=&field_gr_anome_s_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
		5.2	Realizar mediciones de satisfacción a través de encuestas a los ciudadanos por medio virtual y presencial cada mes, planteando acciones de mejora asociadas a dichas mediciones.	12 informes para medir la satisfacción de la ciudadanía	Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción	31/12/2016	Durante la labor de seguimiento se verificó que el área de atención al ciudadano cuenta con un informe de las encuestas de satisfacción de los meses de enero a marzo de 2016.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información							
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener la información actualizada en la página web del Instituto teniendo en cuenta los componentes descritos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015	Diez (10) componentes actualizados	No. Componentes actualizados / No. Componentes descritos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015	31/12/2016	Producto de la visita especial realizada por parte de la procuraduría general de la nación el día 03 de febrero de 2016, que tuvo como objeto verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se suscribieron ciertos compromisos con el fin dar cumplimiento a lo establecido en la citada ley. A la fecha se han presentado dificultades en la implementación de algunos de los componentes requeridos.
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Solicitudes de información con respuestas oportunas, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015.	Contestar oportunamente el 100% de las solicitudes de información	No. Solicitudes de información con respuesta oportuna / No. Total de solicitudes de información	31/12/2016	No se han presentado respuestas extemporáneas en lo que va del año 2016.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
30 DE ABRIL DE 2016**



Subcomponente / procesos		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Fecha programada	SEGUIMIENTO
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	3.1 Formalizar los siguientes instrumentos de gestión: * Programa de Gestión Documental. * Registro o inventario de activos de Información. * Esquema de publicación de información * Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumentos (3) de gestión de información formalizados y publicados	No. Instrumentos formalizados y publicados / No. Total de instrumentos a publicar	30/04/2016	A través de la página web se publicó el programa de gestión documental, el esquema de publicación de información, los activos de información y el índice de información clasificada y reservada de la entidad. Estos documentos fueron aprobados y publicados el día 15 de abril de 2016.
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar un diagnóstico de la página web e iniciar un proceso de ajuste para mejorar la accesibilidad del sitio web del Instituto.	Diagnóstico (1) elaborado de la página web	Diagnóstico elaborado	31/12/2016	A la fecha del seguimiento no se ha efectuado un diagnóstico para mejorar la accesibilidad de la página web.
		4.2 Realizar una evaluación de la usabilidad, mediante la implementación de una encuesta y una herramienta de generación de mapas de calor	(1) Encuesta implementada (1) Mapa con zonas diferenciables cromáticamente según la cantidad de clics que los usuarios hacen sobre cada una de ellas.	Encuesta implementada Mapa implementado	30/06/2016 30/06/2016	A la fecha del seguimiento no se ha efectuado la encuesta de la usabilidad de la página web. A la fecha del seguimiento no se ha realizado un mapa de calor con el fin de determinar los temas de interés por parte de los usuarios de la página web.
5	Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1 Realizar informe estadístico sobre las solicitudes de acceso a la información presentadas a la entidad teniendo en cuenta lo definido en el Plan Anticorrupción versión 2.	Informe estadístico trimestral sobre las solicitudes de información presentadas a la entidad	No. solicitudes presentadas recibidas. No. solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. Tiempo de respuesta a cada solicitud. No. solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	31/12/2016	A la fecha de seguimiento no se han presentado informes trimestrales de solicitudes de información.
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
1	Código de ética y Buen Gobierno	1.1 Actualizar la conformación de los grupos operativos del SIG.	Conformar el Grupo de Gestores de Ética. Circular actualizada vigencia 2016	N.A.	30/06/16	A la fecha del seguimiento no se ha realizado la conformación de los equipos del SIG y los gestores éticos de la entidad.
		1.2 Efectuar la actualización del Código de Ética y Buen Gobierno.	Documento Código de Ética y Buen Gobierno actualizado	N.A.	30/06/16	A la fecha del seguimiento no se ha realizado una actualización del código de ética y buen gobierno, dicha actividad esta contemplada para que sea realizado en el mes de junio de 2016.

ELABORÓ

REVISÓ

FABIAN ALEXANDER GONZALEZ OCHOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTROL INTERNO

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
ASESOR DE CONTROL INTERNO