

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES A MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DUITAMA
Marzo de 2025



modelo integrado
de planeación
y gestión



	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

INTRODUCCIÓN

El Decreto 648 de 2017 establece en el artículo 2.2.21.4.9, el deber por parte de los jefes de las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, de presentar Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes.

Las Oficinas de Control Interno deberán acompañar y asesorar a los responsables en la formulación del Plan de Mejoramiento, según corresponda, así como hacer seguimiento a la eficacia y efectividad de la acción formulada para eliminar la causa raizal que originó el hallazgo.

El presente reporte hace referencia a FURAG, y a la solicitud de la Contraloría respecto al análisis y fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama, con el propósito de superar las debilidades identificadas y garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y calidad institucional. Por tanto, se presenta un panorama del estado de acciones de mejora al 31 de marzo de 2025, del plan de mejoramiento funcional reportado por políticas con base en el procedimiento de control interno P-EV-02, en conjunto con la medición de avance del indicador, las cuales se han establecido con el fin de subsanar No conformidades y mejorar en el índice de desempeño del instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama- Culturama.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

1. Objetivo

Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en lo pertinente en los resultados Furag y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno al Proceso de Acción Integral a los resultados Furag y lo relacionado con las acciones definidas para tratar los diferentes riesgos que se han venido materializado en vigencias anteriores.

2. Alcance

Se evaluó el plan de mejoramiento, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2024 al 3 de marzo de 2025, se revisó el cumplimiento de las acciones y la eficacia de los planes de mejoramiento suscritos para dar tratamiento a los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en los resultados de Furag, respecto al índice de desempeño en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

3. Criterios

- Decreto 648 del 19 de abril de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- Planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la Entidad - Reporte de hallazgos en informes de auditorías.
- Procedimiento P-EV-02 Acciones preventivas y correctivas.
- Plan anual de auditoría, resolución 019 de 3 de marzo de 2025.
- MIPG Decreto 1499 de 2017.

4. Desarrollo y avance de actividades plan de mejoramiento propuesto 2024.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

DIMENSION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCION	I	SISTEMA DE GESTION	APLICACION DE MEDIDA	ACTIVIDAD
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	definir acciones de mejora, lenguaje claro, ciudadanero 100-010-0201 referente al desarrollo anual de los <u>estándares de servicio o relacionamiento con los ciudadanos</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	si	Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	definir <u>herramientas o mecanismos de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana como parte del desarrollo anual de la estrategia de servicio o relacionamiento con los ciudadanos en el marco del plan institucional</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	si	Definir e implementar Estrategias de difusión de la información para la Participación Ciudadana y el control social.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	definir acciones de mejora continua de cada escenario de <u>relacionamiento con la ciudadanía en base en los resultados de la evaluación de servicio y medición con la experiencia ciudadana</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la estrategia del servicio
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	definir un responsable de área que lidere el desarrollo <u>anual de la estrategia de servicio como parte de la estrategia de servicio</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	definir responsable de áreas para seguimiento e implementación de la estrategia de servicio en la entidad
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	<u>canales de atención para la ciudadanía</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	documentar las buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de experiencia del ciudadano
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	indicadores de gestión y medición para la planeación de <u>la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	auto diagnóstico para conocer el estado actual de la implementación de los temas de servicio y relacionamiento con los ciudadanos
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la <u>estrategia del servicio</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Definir e implementar un Sistema de Gestión de PORSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PORSD de forma fácil y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PORSD) del Instituto. Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PORSD de forma fácil y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PORSD) de la entidad.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	identificar e incorporar las <u>necesidades de capacitación de talento humano de la entidad para el relacionamiento con la ciudadanía</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Entregar en formatos adecuados y prácticas de usar, que permitan al ciudadano o usuario encontrar fácilmente la respuesta que la entidad de tales solicitudes de información hechas por los ciudadanos.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	instalar <u>señalización en alto relieve en la entidad para garantizar el acceso a las personas con discapacidad visual</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Instalar señalización en alto relieve, con imágenes en lengua de señas y con imágenes en lengua de señas, en la entidad para atención a grupos de ciudadanos en condición de discapacidad.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	auto diagnóstico para conocer el estado actual de la <u>implementación de los temas de servicio y relacionamiento con los ciudadanos</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Definir los indicadores para medir la satisfacción ciudadana en la atención y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	permitir el acceso a formularios de <u>peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA"</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Implementar módulos de gestión virtual como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	subdiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	15-oct-24	No conformidad potencial	Aterro	utilizar sistemas de información que <u>guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia en el espacio para garantizar el acceso de derechos y servicios de los ciudadanos diversos</u>	recomendaciones DAPP	Sistema de Gestión Integral	0	Utilizar señalización con imágenes. Lenguaje de señas, braille para garantizar el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas.



INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

NIVEL

DESCENTRALIZADO

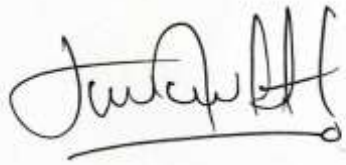
DIMENSION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCION	I	SISTEMA DE GESTION	APLICA ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	adelantar una revision y un analisis periodico a las actividades establecidas en el PAAC.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer seguimiento y autodiagnostico de las actividades establecidas en el PAAC. (Gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, estrategia lucha anticorrupción)
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	consultar diferentes grupos de valor y otras instancias para la elaboracion o ajuste del PAAC.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	seguimiento del plan anticorrupcion y caracterización de los grupos de valor involucrados para determinar ajustes o actualización.
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	Contar con un acto administrativo del comité de gestion y desempeño institucional que incluya lineamientos para la implementación de la política de transparencia	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	garantizar el cumplimiento de la política de transparencia en la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	entregar en formatos adecuados y practicos de usar, de acuerdo a el procedimiento el acceso a la informacion publica a toda la ciudadanía.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	diseñar e implementar formatos adecuados y practicos de usar que permitan a el ciudadano y
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	elaborar oportunamente el informe trimestral sobre el acceso a informacion de quejas y reclamos.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Asegurar publicación semestral de informe de satisfacción y percepción, procurando monitoreo de canales a fin de determinar su correcto funcionamiento y/o usuario encontrar fácilmente la respuesta que el instituto da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	elaborar un autodiagnostico que contemple el estado de los elementos de la política de integridad previo al desarrollo de si estrategia anual.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora documentada relacionada con el cumplimiento del índice
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	evaluar el nivel de apropiación de los valores del código de integridad en los servidores publicos y contratistas	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	en las reuniones realizadas con el comité de convivencia laboral y los servidores publicos hacer una mesa redonda verificando la percepción del código, su implementación y su nivel de apropiación
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	garantizar que la informacion que publica la entidad se encuentre disponible para personas con discapacidad, psicosocial, mental, e intelectual	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	verificar e implementar el código de discapacidad en la entidad. Socializarlo y cargarlo en la pagina web de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	mantener actualizada la informacion de la gestion financiera de la entidad que como sujeto obligado, debiera ser publicada en la pagina web en el boton transparencia	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer revision bimensual y mantener actualizada la publicacion de la informacion financiera en la medida en que se requiera asegurar que los enlaces dispuestos para la ciudadanía esten activos.
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar en la seccion transparencia y acceso a la informacion publica del portal web, informacion actualizada sobre mecanismos para la participacion al ciudadano, grupos de valor, grupos de interes. Actualizada sobre el calendario de actividades	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar los ajustes en los botones de transparencia, atención al ciudadano y participación a través de las cuales la entidad dispone en la pagina web de la información que como sujeto obligado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al interior de la entidad, así como mantener disponible el acceso a la información publicada
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	mantener actualizada informacion de la entidad referente a mision, vision, funciones y deberes de la entidad	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicación en la pagina web de la entidad la información correspondiente a mision, vision, funciones, deberes en el boton de quienes somos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar informacion actualizada sobre normativa general y reglamentaria	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	actualizar la pestaña de transparencia en la pagina web, en el numeral 9 correspondiente a normatividad, incorporando las normas de carácter especial que regulen el funcionamiento de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar organograma de la entidad	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicación en la pagina web del organograma de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	directorio de informacion, de servidores publicos, empleados, y contratistas que incluyen cargo, direcciones, correo electronico, Telefono, escala salarial.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicación en la pagina web contactos del personal activo, cargos, datos personales con el fin de dar transparencia a los procesos y fácil acceso a los ciudadanos de acuerdo a los requerimientos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19.7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar en la seccion "transparencia y acceso a la informacion publica" de su portal web oficial informacion actualizada sobre programa de gestion documental	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer verificación, seguimiento y dado el caso actualización del listado maestro de documentos junto con los procedimientos y realizar el cargue correspondiente a la pagina web

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

DIMENSION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCION	I	SISTEMA DE GESTION	APLICA ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	adelantar una revision y un analisis periodico a las actividades establecidas en el PAAC	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer seguimiento y autodiagnostico de las actividades establecidas en el PAAC; (Gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, estrategia lucha anticorrupción)
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	consultar diferentes grupos de valor y otras instancias para la elaboracion o ajuste del PAAC	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	seguimiento del plan anticorrupcion y caracterización de los grupos de valor involucrados para determinar ajustes o actualización.
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	Contar con un acto administrativo del comité de gestion y desempeño institucional que incluye lineamientos para la implementación de la política de transparencia.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	garantizar el cumplimiento de la política de transparencia en la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	entregar en formatos adecuados y practicos de usar, de acuerdo a el procedimiento el acceso a la informacion publica a toda la ciudadanía	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	diseñar e implementar formatos adecuados y practicos de usar que permitan a el ciudadano y
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	elaborar oportunamente el informe trimestral sobre el acceso a informacion de quejas y reclamos.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Asegurar publicación semestral de informe de satisfaccion y percepcion, procurando monitoreo de canales a fin de determinar su correcto funcionamiento y/o usuario encontrar facilmente la respuesta que el instituto da a las solicitudes de informacion hechas por los ciudadanos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	elaborar un autodiagnostico que contemple el estado de los elementos de la politica de integridad previo al desarrollo de si estrategia anual.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora documentada relacionada con el cumplimiento del indice
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	evaluar el nivel de apropiacion de los valores del codigo de integridad en los servidores publicos y contratistas	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	en las reuniones realizadas con el comité de convivencia laboral y los servidores públicos hacer una mesa redonda verificando la percepcion del codigo, su implementación y su nivel de apropiacion
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	garantizar que la informacion que publica la entidad se encuentre disponible para personas con discapacidad, psicossocial, mental e intelectual	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	verificar e implementar el codigo de discapacidad en la entidad. Socializarlo y cargarlo en la pagina web de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	mantener actualizada la informacion de la gestion financiera de la entidad que como sujeto obligado, debiera ser publicada en la pagina web en el boton transparencia	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer revision bimensual y mantener actualizada la publicacion de la informacion financiera en la medida en que se requiera asegurar que los enlaces dispuestos para la ciudadanía estén activos.
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar en la seccion transparencia y acceso a la informacion publica del portal web, informacion actualizada sobre mecanismos para la participacion al ciudadano, grupos de valor, grupos de interes. Actualizada sobre el calendario de actividades	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar los ajustes en los botones de transparencia, atención al ciudadano y participación a través de los cuales la entidad dispone en la pagina web de la informacion que como sujeto obligado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas el interior de la entidad, así como mantener disponible el acceso a la informacion publicada
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	mantener actualizada informacion de la entidad referente a mision, vision, funciones y deberes de la entidad	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicacion en la pagina web de la entidad la informacion correspondiente a mision, vision, funciones, deberes en el boton de quienes somos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar informacion actualizada sobre normativa general y reglamentaria	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	actualizar la pestaña de transparencia en la pagina web, en el numeral 9 correspondiente a normatividad, incorporando las normas de carácter especial que regulen el funcionamiento de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar organigrama de la entidad	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicacion en la pagina web del organigrama de la entidad
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	directorio de informacion de servidores publicos, empleados, y contratistas que incluyen cargo, direcciones, correo electronico, Telefono, escala salarial.	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicacion en la pagina web contactos del personal activo, cargos, datos personales con el fin de dar transparencia a los procesos y facil acceso a los ciudadanos de acuerdo a los requerimientos
DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la politica participacion ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	publicar en la seccion "transparencia y acceso a la informacion publica" de su portal web oficial informacion actualizada sobre programa de gestion documental	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer verificación, seguimiento y dado el caso actualización del, listado maestro de documentos junto con los procedimientos y realizar el cargue correspondiente a la pagina web

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

CONCLUSIÓN: Respecto del Nivel de avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG algunas quedaron programadas para el Primer Trimestre de la vigencia 2025 36 actividades, las cuales fueron definidas por el autodiagnóstico de MIPG y los resultados de Furag 2023 sin embargo, se fijó un nuevo tiempo en 6 de las actividades 36 propuestas. Que no se alcanzaron a culminar para el año 2024. Se espera que se plantee un nuevo plan de mejoramiento para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones Furag. Se adiciona nueva proyección de entrega de documentos por tanto el avance se verá reflejado en el último ítem de la matriz adjuntada.



JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA
LIDER DEL AREA DE CONTROL INTERNO