

# 2023

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA INCIVA

010.19.03.23

## Oficina Asesora de Planeación

# [PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INCIVA - 2023]

A continuación, se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana 2023, consolidado por parte de la Oficina Asesora de Planeación del INCIVA.

Autor: MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA.- Asesor de Planeación (e).

Enero 31 de 2023

## ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INCIVA 2023

### COMPONENTES

#### Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

El INCIVA en este componente busca mediante la implementación de las herramientas respectivas, en consenso con los miembros de la institución y la participación de la comunidad interesada, identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción a partir de la determinación de los riesgos y la implementación de las medidas que permitan controlar los mismos.


ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – INCIVA					
COMPONENTE 1. Gestión de Administración del Riesgo de corrupción- Mapa de Riesgos de corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programa da	EVIDENCIAS.
<b>Subcomponente 1.</b> Política de Administración del Riesgo	1.1 Socializar la Política de Riesgos	Política de riesgos socializada	Asesor de Planeación	Hasta Mayo 31 del 2023	La política de Riesgos se socializó mediante el correo interno a cada uno de los procesos donde fue incluido el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.
	1.2 Formular y ejecutar Plan de acción Política daño antijurídico	Documento socializado	Asesora Jurídica	Hasta Junio 30 del 2023	Se socializó la política de Daño Antijurídico el día 26 de Enero de 2023 por la plataforma MEE
<b>Subcomponente 2.</b> Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Socializar los Riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción socializados	Asesor de Planeación	Hasta Mayo 31 del 2023	Los riesgos de corrupción se socializaron con cada proceso a través de la intranet o correo Institucional.
<b>Subcomponente 3.</b> Consulta y Divulgación	3.4 Publicar actualizado el Mapa de Riesgos por proceso y de corrupción en la página web.	Mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente publicado en página web	Asesor de Planeación, cogestor: Subdirectora de Mercadeo - Divulgación	Diciembre del 2023	Se publicó en sitio web el Mapa de riesgos actualizado enviado desde planeación el 14 de junio del 2023
<b>Subcomponente 4.</b> Monitoreo y Revisión	4.5 Efectuar revisión a las actividades de control establecidas en el Mapa de Riesgos, para verificación de la confiabilidad de la Segunda Línea de Defensa (líderes de proceso)	Riesgos de corrupción y procesos controlados	Líderes de Proceso- Cogestor Asesor de Planeación	Marzo- agosto de 2023	Se efectuó la revisión a las actividades de control de acuerdo con el mapa de riesgos para verificar la confiabilidad de la segunda línea (Líderes de Proceso).
<b>Subcomponente 5.</b> Seguimiento	5.6 Generar reportes cada cuatro meses sobre la gestión del riesgo ante comité institucional de Evaluación y Gestión	Reportes seguimiento a la gestión del Riesgo	Asesor de Control Interno	Abril 30- Agosto 30- y Diciembre 30 del 2023	Se generaron los respectivos reportes sobre la gestión del riesgo ante el comité Institucional de Evaluación y Gestión.

	5.7. Realizar y Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimiento a los riesgos a todos los procesos institucionales.	Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido	Asesor de Control Interno	Febrero a Noviembre 30 del 2023	El Plan Anual de Auditorías y Seguimiento a los riesgos de cada proceso se realizó de forma satisfactoria, cumpliendo con el 100% de ellos a Diciembre de 2023.
--	--	--	---------------------------	---------------------------------	---

## Componente 2. Racionalización de Tramites

Este componente permite al INCIVA facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que presta la institución, mediante la modernización y la optimización de sus procedimientos. La Subdirección de Mercadeo y Divulgación realizará una revisión y mejoramiento en caso de ser necesario del procedimiento de compra de boletería que hacen los clientes interesados en la visita a los centros.

Con esta actividad se apunta a la estrategia de racionalización.

Entidad	INCIVA		Revisión				Fecha de realización		EVIDENCIAS.
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Dependencia responsable	Inicio dd/m/aa	Fin dd/m/año	
Sector administrativo	Instituto descentralizado departamental								
Departamento	Valle del Cauca								
Municipio	Santiago de Cali								
Compra de boletería en línea por PAYU	N/A	Realizar seguimiento a tutorial para compra de boletería.	Escasa compra de boletería de los visitantes a los centros	Mayor comodidad al momento de llegar al Centro sin hacer filas para pago y reserva anticipada, mejorando la atención a visitantes	Revisar las estadísticas de compra de boletería virtual y establecer posibles causas de poca compra de la misma, para promoverla	Subdirección de Mercadeo y Divulgación	01/02/2023	31/08/2023	 <p>Desde el mes de abril del 2023, se le viene solicitando al Asesor de informática el restablecimiento, de éste servicio, ya que al hacer la averiguación por parte de mercadeo, resultado que lo suspendieron porque solicitaron a sistemas actualización de documentos que nunca se enviaron; al día de hoy, hemos enviado varios</p>

									Correos al Asesor de informática para restablecer el servicio y nos ha informado que ya envió los documentos solicitados y está pendiente de la respuesta.
Intercambio de información (Cadena de trámites - Ventanilla únicas)									
Nombre del responsable	MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA.				Teléfono	51468 4 8	Ext.	106	
Correo electrónico	<a href="mailto:mercadeo@inciva.gov.co">mercadeo@inciva.gov.co</a>								

### Componente 3. Rendición de Cuentas

En cumplimiento del artículo 78 de la Ley 1474, el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y conforme con los artículos 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, que permite a la ciudadanía el control social, facilitando el acceso a la información y estableciendo diálogos de cara a la comunidad, con la finalidad de establecer un proceso permanente de interacción entre los servidores públicos, entidades y ciudadanos para que estos últimos puedan conocer la gestión realizada, el INCIVA, brinda transparencia a la gestión y cumple con los principios de Buen Gobierno.

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – INCIVA					
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programada	EVIDENCIAS.
<b>Subcomponente 1.</b> Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Publicar en el portal web informe de gestión de la entidad del año inmediatamente anterior	Informe de gestión publicado	Asesor de Planeación, cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta enero 31 de 2023	Al 31 de enero del 2023, se publicó en el sitio web el informe de gestión de 2022 enviado por planeación.
	1.2 Lenguaje Claro	Informe de gestión publicado de fácil comprensión para los grupos de interés	Asesor de Planeación, cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta enero 31 de 2023	El documento publicado está elaborado en lenguaje claro para la ciudadanía.
<b>Subcomponente 2.</b> Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Convocar a reuniones para definir logística del evento de Rendición de cuentas	Evento Rendición de Cuentas programado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Julio 31 del 2023	La convocatoria se realizó en el mes de octubre de 2023 para trabajar en noviembre del mismo año y la rendición se Realizó en Noviembre 29 de 2023.
	2.2 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales.	Evento	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta Noviembre 30 del 2023	El evento se realizó el 29 de Noviembre de 2023. Se rindió el año 2022 y Cuatrienio.
<b>Subcomponente 3.</b> Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Incentivar a la ciudadanía con gratuidad en visitas a los centros por su asistencia al evento.	Grupos de interés en el evento presencialmente.	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta octubre 31 del 2023	La gratuidad se dio a través de convenio con la Secretaría de Cultura y se entregaron 20.000 boletas para que entregaran al público. Esta gratuidad estuvo Vigente hasta el 31/12/2023.
<b>Subcomponente 4.</b> Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar, Aplicar, Tabular, Analizar las encuestas para la medición de la Rendición de Cuentas y publicar informe en Portal web de la entidad.	Informe de encuestas de rendición de cuentas realizado y publicado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta diciembre 31 del 2023	La rendición fue virtual y de la misma manera se recibieron encuestas de forma virtual para la medición de la Rendición y ya se publicó.

#### **Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

El INCIVA mediante este componente pretende garantizar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la institución conforme a los principios establecidos de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, donde se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.

<b>ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – INCIVA</b>					
<b>COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programa da</b>	<b>EVIDENCIAS.</b>
<b>Subcomponente 1.</b> Direccionamiento estratégico	1.1 Apropiar al interior del INCIVA, la Política Institucional de participación y servicio a la ciudadanía con los funcionarios de la entidad	Política Institucional de participación y servicio a la ciudadanía con los funcionarios del INCIVA apropiada	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta abril 30 del 2023	El Miércoles 5 de julio del 2023 se dio inicio a la socialización de la política de participación y servicio ciudadano con el personal del Museo de Ciencias en la sala de maestro de la Biblioteca
<b>Subcomponente 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Presentar al comité de evaluación y Gestión trimestralmente los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente y PQRSD con el fin de socializar las peticiones de los usuarios.	4 Informes de PQRSD	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Febrero, abril, julio, octubre de 2023	El 11 de agosto del 2023, según Acta No.6 del Comité Institucional de Evaluación y Gestión- MIPG se socializaron los informes de encuestas y PQRSD a junio 30 de la presente vigencia. A septiembre se realizó la socialización del informe de encuestas al mismo mes.
<b>Subcomponente 3.</b> Talento Humano	3.1 Gestionar y difundir enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía	Personal Capacitado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Diciembre de 2023	Desde la Subdirección de Mercadeo y Divulgación, se gestionó con la Secretaria de Turismo capacitación en bilingüismo, inicialmente para los guías de los centros, pero se logró Ampliar para los otros servidores públicos de la entidad.
<b>Subcomponente 4.</b> Normativo y procedimental	4.1 Evaluar el nivel de madurez de seguridad de la información en el INCIVA	Informe sobre la seguridad de la información en INCIVA	Asesor Control Interno Cogestor Asesor informática	Noviembre 30 de 2023	El nivel de madurez de seguridad de la información del Inciva es aceptable, considerando las obras de infraestructura que se presentan al interior de la institución. Se salvaguarda la información a través de la nube.
<b>Subcomponente 5.</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterización de los ciudadanos, midiendo la percepción de calidad y acceso a información recibida.	280 encuestas de satisfacción al cliente y 500 encuestas de caracterización de usuarios aplicadas en los centros. Dos 2 informes entregados	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Enero a diciembre 31 de 2023	Las caracterizaciones de los visitantes a los centros se hacen mes a mes, dentro de los planes de acción de cada centro tiene meta por cumplir en plan de acción y se reportan en el informe que ellos entregan. ( esta información está en computador de subdirección de mercadeo consolidada)

### Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En este componente el INCIVA pretende adoptar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, garantizando los mecanismos de transparencia activa, transparencia pasiva, instrumentos de gestión de la información, el acceso a la información con criterio diferencial y el monitoreo permanente de la información publicada, Ley 1712 de 2014.

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - INCIVA						
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	EVIDENCIAS.
<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop 2	Publicaciones de ley en portal web	Información Publicada de acuerdo con la norma	Asesora Jurídica, Cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación,	De acuerdo a fechas contratos	En el sitio Web al día de hoy, se encuentra publicada la información contractual enviada por jurídica a marzo 31 del 2023. Estamos a la espera que nos envíen la información del segundo trimestre y siguientes. Se tiene publicada hasta septiembre y en Enero de 2024 el resto del año.
<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Publicar todos los actos administrativos de la entidad (Resoluciones y Acuerdos de Junta Directiva).	100% de los Actos administrativos publicados	Actos Administrativos publicados	Directora, Subdirectora Administrativa y Financiera, Cogestor Subdirectora de Mercadeo, y Divulgación	Enero – diciembre de 2023	Se ha subido al sitio web la información de resoluciones y Actos Administrativos en la medida que la Secretaría de la Dirección las ha enviado. Los actos administrativos están publicados hasta el mes de Septiembre. En enero de 2024 se publicará el resto de 2023.
<b>Subcomponente 3.</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar y socializar los activos de información cada vez que se actualicen las TRD o se haga un rediseño en el portal web	Actualización de los activos de información	Activos de información actualizados	Subdirector Administrativo y Financiero a través de Gestión Documental y Cogestor Asesor de Informática	Enero a diciembre 2023	Los activos se actualizan en la contabilidad pero las TRD están en proceso de presentación y aprobación para poder aplicarlas.
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Realizar 3 actividades orientadas a personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad.	Acceso a la información por parte de personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad.	No. de actividades realizadas para personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad en 2023	Subdirectora Mercadeo y Divulgación	Enero Junio y diciembre del 2023	El jueves 17 de agosto se realizó la primera capacitación a funcionarios del Museo de Ciencias, sobre atención a personas en situación de discapacidad, dictada por funcionario de la Secretaría de Desarrollo social. El día internacional de la Discapacidad (3 de Diciembre) se realizaron dos actividades para esta población. Talleres de Museo.
<b>Subcomponente 5.</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Llevar estadísticas de visitantes al portal web y las redes sociales de la entidad.	Seguimiento trimestral	Seguimiento Realizado/ Seguimiento programado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	abril, julio, octubre, diciembre de 2023	Mes a mes se hace el consolidado de visitantes a redes sociales y sitio Web, información consolidada que reposa en el computador de la subdirección de Mercadeo y se socializa con el personal de esta Subdirección para hacer seguimiento a las estrategias de redes.

### **Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES**

Las entidades territoriales y descentralizadas deben contemplar iniciativas que permitan su estrategia de lucha contra la corrupción.

**Código de Integridad:** Buscando promover el código de integridad entre todos los funcionarios (Planta y Contratistas) de la entidad, se aprobó en comité de Integridad de 28 de diciembre del 2022, promover para la vigencia 2023 los siguientes principios establecidos en el Código de Integridad:

1. Respeto
2. Diligencia
3. Compromiso

Gestor- Gestión Humana, Cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación.

Cordialmente,

Original Firmado.

**EMILY VANESSA VELEZ AVILA**  
**Directora.**

Proyectó: María Leonor Caicedo García. - Asesor de Planeación. (E).  
Elaboró: Ingrid Urueña Mariño- Contratista.

**Avances y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.**

**GILBERTO GARCIA GONZALEZ.**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO.**

**DICIEMBRE 29 DE 2023.**