




INFORME DE SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION- MIPG

**AREA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE**

2025




	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

INTRODUCCION

Con el propósito fundamental de conocer el avance en la ejecución de las acciones planteadas en el plan de acción de MIPG 2024, se realizó el autodiagnóstico, donde se levantó la información en relación con las oportunidades de mejora y las recomendaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo se realizó un plan de mejoramiento, en el que se expusieron 44 actividades, en dos de las dimensiones, identificando cinco políticas de intervención inmediata.

Teniendo en cuenta, que el objetivo principal es garantizar el acceso a los servicios, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y brindar soporte adecuado a los requerimientos del plan de desarrollo. Se optó por aplicar el benchlearning para la realización del plan de mejoramiento, con actividades propuestas para mejorar el indicador y disminuir brechas con base a el índice de desempeño institucional. Por lo anterior se presenta el informe el cual recopila el avance del plan de mejoramiento y el seguimiento del mismo.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

1. OBJETIVO

Realizar el Seguimiento de las actividades implementadas por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama-Culturama, en el primer semestre del año 2025, así dar cumplimiento a los informes de ley y a al plan anual de auditoría del instituto.

2. ALCANCE

Este proceso inicia en el análisis, revisión, construcción y desarrollo de las herramientas de planeación y gestión desde el análisis de indicadores, identificación de políticas a trabajar definición de recomendación y lineamientos para el diseño de las matrices y herramientas para el avance de la implementación del modelo en la institución.

3. BASE LEGAL

Sistema de desarrollo administrativo

- Definición principios función administrativa (C.P 1991)
- Creación del sistema de desarrollo administrativo ley 489 de 1998
- Adopción de políticas Decreto 2740 de 2001
- Actualización del sistema de desarrollo administrativo Decreto 3622 de 2005


Sistema de control interno

- Ley 87 de 2003
- Creación del sistema nacional de control interno ley 489 de 1998
- Modelo estándar de control interno MECI 10000.2005 decreto 1599 de 2005

Sistema de gestión de calidad

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co



	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG

- Creación del sistema de gestión de calidad ley 872 de 2003
- Publicación norma técnica de calidad NTCGP1000:2004 decreto 4110 de 2004
- Actualización norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP1000:2009 decreto 4485 de 2009


4. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

Con el propósito fundamental de conocer el avance en la ejecución de las acciones planteadas en el plan de acción de MIPG 2023, se realizó el seguimiento, donde se levantó la información en relación con las medidas tomadas para el cumplimiento de las actividades y soportes de los mismos. Para esto se remitió a los líderes de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, informando las fechas de reporte del seguimiento, observaciones y ajustes a lo reportado en el Plan de Acción MIPG 2023. Una vez reportada la información por las áreas líderes de las políticas se procedió a realizar la revisión de las descripciones del avance y evidencias de las actividades. Para el análisis de lo reportado se tuvo en cuenta la matriz de avance y fecha de cumplimiento de compromisos, la cual será anexada al final del documento.

CAPITULO I

INDICE DE DESEMPEÑO MEDICION FUNCION PUBLICA

Comprende desde la verificación física haciendo revisión de la información, hasta la obtención de los resultados para identificar las dificultades que está presentando cada dimensión, y posteriormente implementar el MIPG en el instituto de manera efectiva, optimizando sus procesos.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG


En el presente informe se incluye la información detallada, identificada tanto del resultado del índice de desempeño como la revisión documental y avance desde el año 2019 hasta la fecha. El autodiagnóstico del instituto se realizó con el fin de identificar en tiempo real el estado actual de cada una de las dimensiones.

Es importante aclarar que la medición hecha por el FURAG en la etapa de evaluación, está relacionada con las actividades y funciones que ejecutan durante la jornada laboral correspondiente al área encargada. Dicha herramienta, arroja unos indicadores y resultados de las dimensiones del MIPG, que permite identificar las mejoras a realizar para su aplicación inmediata. También se debe tener en cuenta los insumos a aplicar en todas las dimensiones, ante todo se debe incorporar el instrumento de autodiagnóstico del MIPG, que contiene un inventario de los requisitos que cada área responsable debe cumplir para ajustarse a los lineamientos correspondientes a su proceso. Con la herramienta se obtienen los resultados de la calificación de las políticas por dimensiones, estableciendo un plan de trabajo el cual esta detallado en el plan de mejoramiento con 44 actividades a desarrollar garantizando avance en las políticas con mayor rezago.

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO, DIMENSIONES, POLÍTICAS


Dada la revisión de los resultados generados por el FURAG 2023, se procedió a analizar las dimensiones, políticas e índices donde se pudo identificar los puntos críticos, debilidades y las brechas a cerrar.

Como punto de partida, se tuvo en cuenta la siguiente ponderación, respecto a la medición realizada en el grupo 33 donde el INTITUTO DE CULTURA Y BELLAS

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

ARTES DE DUITAMA ocupa el puesto 10, de doce entidades caracterizadas en ese grupo.

ITEM	NOMBRE INSTITUCION	GRUPO	IDI	CIUDAD
1	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE TUNJA	33	85,5	SOGAMOSO
2	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - FONVISOG-	33	77,9	TUNJA
3	FUNDACION CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ	33	71,1	TUNJA
4	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA	33	63,7	TUNJA
5	COLEGIO DE BOYACA	33	53,1	TUNJA
6	FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA -FONVIDU-	33	38	DUITAMA
7	SOCIEDAD PUBLICA TERMINAL REGIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TUNJA S.A.S.	33	35,7	TUNJA
8	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO	33	35,7	SOGAMOSO
9	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO	33	34,2	SOGAMOSO
10	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA – CULTURAMA	33	32,9	DUITAMA
11	FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACA	33	30,7	TUNJA

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA			
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG			
NIVEL DESCENTRALIZADO				


12	INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE DUITAMA	33	24,1	DUITAMA
----	---	----	------	---------

Tabla 1. Medición Furag 2023 por grupo
Fuente: elaboración propia

El índice de desempeño institucional para la evaluación del año 2023 del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama es de 32,9%, tal como se ve en la figura 1. El grupo 33 de acuerdo a la calificación cierra el año 23 con un índice de desempeño de 66,37% en promedio.




El grupo se encuentra clasificado en el quintil 1, lo que lo cataloga en el grupo de menor valor recordando que cada quintil representa el 20% del total de los individuos de la población.

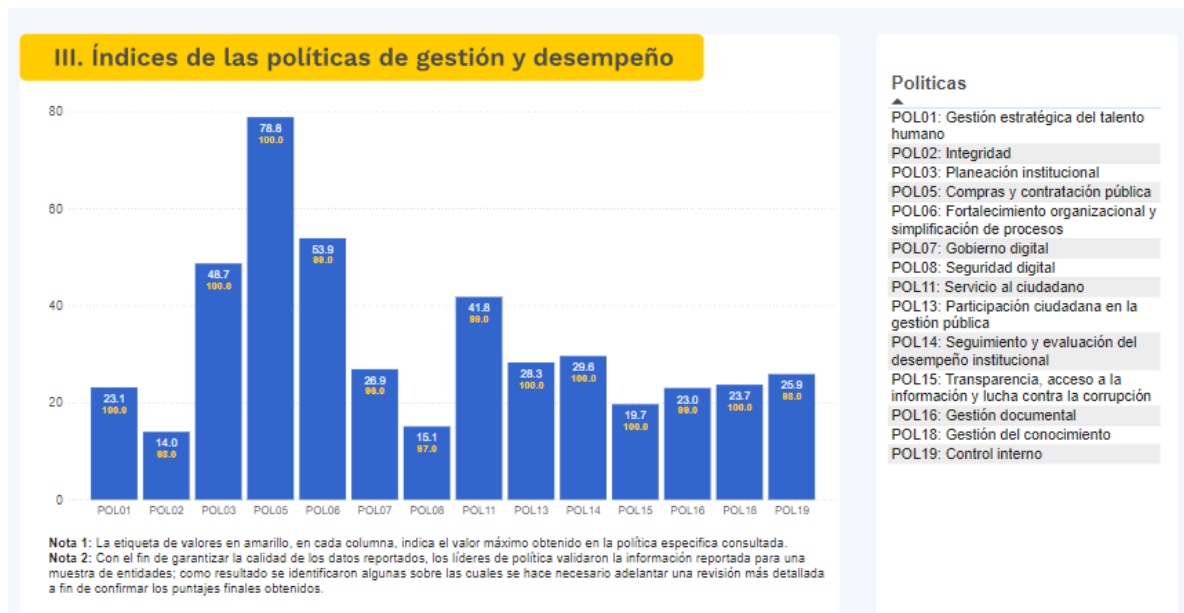
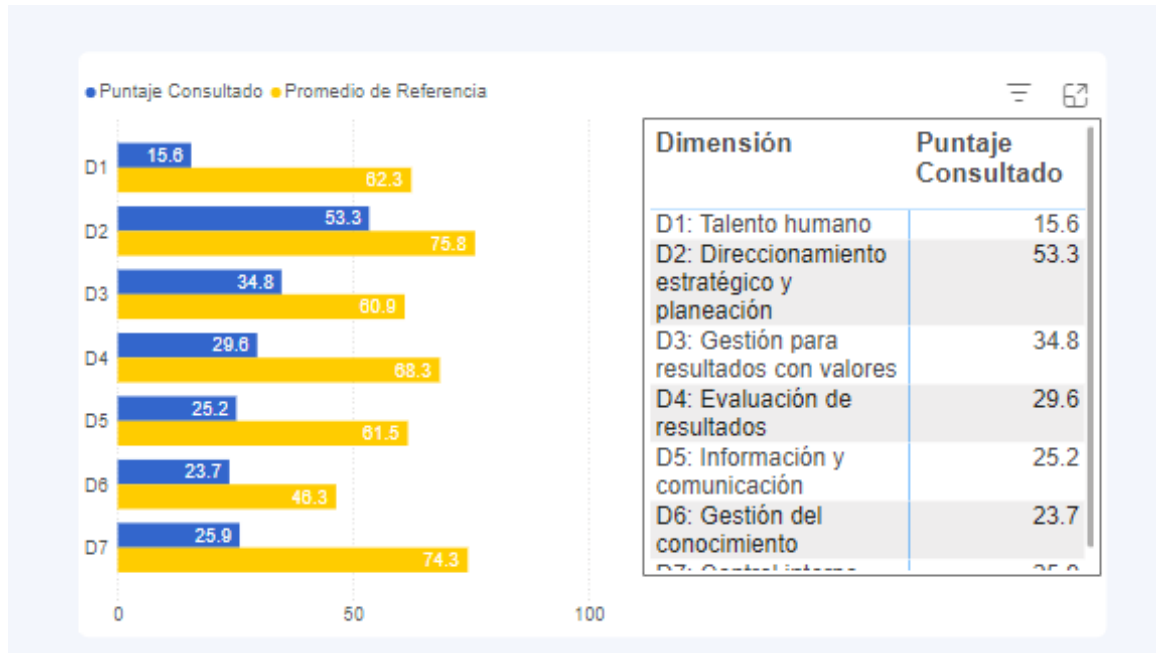
	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG



El modelo de planeacion y gestion como herramienta para el desarrollo administrativo consolida en un solo lugar, todos los elementos para que una organizacion publica funcione de manera eficiente y transparente. Por lo que como entidad buscamos identificar las oportunidades de mejora y enfocar nuestro trabajo en satisfacer las necesidades, problemas y garantizar los derechos de todos. Por tanto el modelo integral de planeacion y gestion opera atraves de 7 dimensiones, en ellas se agrupan las politicas de gestion y desempeño institucional por area, las cuales facilitan el desarrollo y garantizan la efectividad de los procesos en la institucion.

Dado el analisis y seguimiento al indice de desempeño institucional y a las dimensiones se obtuvieron los siguientes resultados, el puntaje en azul refleja resultados de culturama, el amarillo los resultados del grupo a nivel nacional.


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	



Los indicadores evidenciados son preocupantes, debido al poco ejercicio de planeación y gestión que se ha realizado en la institución. según los análisis

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co




	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


estadísticos se debe iniciar por las siguientes políticas, verificar los índices detallados, y dar inicio al plan de trabajo para el posterior desarrollo de las actividades e implementación de las mismas.

Los resultados del Índice de Desempeño clasificada en Dimensión y política se pueden observar en la Tabla 2 :

INDICADOR DE DESEMPEÑO INTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES CULTURAMA 32,9%			
DIMENSION	INDICADOR	POLITICA	MEDICION POLITICA
DIMENSION 1 Talento Humano	16,60%	POL 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano	23,1%
		POL 2. Integridad	14%
DIMENSION 2 Direccionamiento Estratégico Y Planeación	53,3%	POL 3. Planeación Institucional	48,7%
		POL4. Gestión Presupuestal Y Eficiencia Del Gasto	N/A
		POL 5. política de compras y contratación	78,8%
DIMENSION 3 Gestión Con Valores Para Resultados	34,80%	POL 6. Fortalecimiento Organizacional Y Simplificación De Procesos	53,9%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

		POL 7. Gobierno Digital	26,90%
		POL 8. Seguridad Digital	15,10%
		POL 9. Defensa Jurídica	
		POL 10. Mejora Normativa	
		POL11. Servicio Al Ciudadano	41,8%
		POL12. Simplificación, Racionalización Y Estandarización Tramites	
		POL 13. Participación Ciudadana En La Gestión Publica	28,3%
DIMENSION 4. Evaluación De Resultados	29,6%	POL 14. Política De Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional	29,6%
DIMENSION 5 Información y Comunicación	25,2%	POL 15. transparencia, acceso a la información pública y lucha anticorrupción.	19,7%
		POL 16. Gestión Documental	23%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

		POL 17. Gestión De La Información Estadística	
DIMENSION 6. Gestión Del Conocimiento Y La Innovación	23,70%	POL 18. Gestión Del Conocimiento	23,70%

Tabla 2 medición Índice de desempeño 2023

De acuerdo a la medición del indicador detallado evidenciado en la tabla 2. Se pueden detallar las políticas e índices más prioritarias a intervenir


POLITICA 1. Gestión estratégica del talento humano

POLITICA 2. Integridad (código de integridad)


POLITICA 8. Seguridad digital

POLITICA 15. Transparencia, acceso a la importancia y lucha contra la corrupción


ÍNDICES DETALLADOS	ENFOQUE	PUNTAJE	PROMEDIO
Compras y contratación publica	Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos	66,7%	81,4%
	Planeación efectiva y técnica de la contratación publica	76,9%	88%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


	Registro y publicación contractual en las plataformas	75%	80,7%
Control interno	Actividades de control efectivas	20,7 %	74,1%
	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	22,6%	78,1%
	Ambiente propicio para el ejercicio del control	16,1%	67,7%
	Evaluación estratégica del riesgo	41,7%	76%
	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	29,6%	63,7%
Gestión del conocimiento	Analítica institucional para la toma de decisiones	25%	42,5%
	Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	36,7%	47,3%
	Generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	50%	51,7%
	Generación y producción del conocimiento	13,3%	43,3%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


Gestión documental	Calidad del componente de administración de archivos	18,2%	58%
	Calidad del componente cultural	28,6%	48,8%
	Calidad del componente documental	34,2%	50,1%
	Calidad del componente estratégico	12,1%	45,7%
	Calidad del componente tecnológico	18,2%	38,5%
Gestión estratégica del talento humano	Calidad de la planeación estratégica del TH	2.5%	74,1%
	Desarrollo del talento humano en la entidad	25%	71,6%
	Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	0.0%	62,5%
	Eficiencia y eficacia de la selección meritocracia del talento humano	42,9%	59,9%
Gobierno digital	Arquitectura	0.0%	39,0%
	Cultura y apropiación	0.0%	37,9%
	Decisiones basadas en datos	45,7%	40,4%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

	Estado abierto	24,4%	68.7%
	Gobernanza	41,7%	54,2%
	Servicios ciudadanos digitales	0.0%	7,0%
Integridad	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio publico	15,4%	52,7%
	Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control	13%	58,1%
	Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	8,3%	52%
Participación ciudadana en la gestión publica	Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial	50%	58.9%
	Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	33,3%	61,9%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

	Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento de acciones de mejora institucional	13,0%	61,5%
	Implementación de las acciones de participación ciudadana en las diferentes fases del ciclo de gestión	36,1%	55,7%
	Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión publica	53,3%	58,1%
	Rendición de cuentas en la gestión publica	24,2%	68,3%
Seguridad digital	Asignación de recursos	11,1%	41,6%
	Despliegue de controles	13,3%	65,7%
	Implementación lineamientos de política	16,7%	58,4%
Servicio al ciudadano	Accesibilidad para personas con discapacidad	56,5%	48,2%
	Diagnóstico y planeación del servicio relacionamiento con la ciudadanía	40,7%	58,4%

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

	Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	2,6%	53,3%
	Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	51,6%	63,8%
	Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	33,3%	50.8%
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Gestión de riesgos de corrupción	27,2%	63,4%
	Índice de transparencia y acceso a la información pública	15,4%	74,6%

CAPITULO II


REVISION DOCUMENTAL

Respecto a la revisión documental y avance del modelo integrado de planeación y gestión se encontraron los siguientes documentos.

Nombre	año	Estado
Manual específico de funciones y competencias	2007	Desactualizado
Modificación manual específico de funciones y competencias cargo gerente	2012	Desactualizado

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co




	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

Modificación manual específico de funciones y competencias cargo gerente	2021	Desactualizado
Comité de convivencia	2019	Vigente
Comité técnico de sostenibilidad	2019	Vigente
Comité de control interno (resolución 215)	2018	Vigente
Comité de gestión y desempeño	2018	Vigente
Comité técnico de sostenibilidad contable	2024	Vigente
Comité de conciliación del instituto y defensa judicial	2015	Vigente
Junta directiva Culturama	2009	Vigente
Manual de contratación	2018	Desactualizado
Implementación modelo estándar de control interno MECI	2011	Desactualizado
Código de ética y valores	2010	Vigente
Plan de capacitación y bienestar	2011	Desactualizado
Evaluación de desempeño	2010	Desactualizado
Procedimiento inducción y capacitación	2012	Vigente
Plan anual de trabajo	2018	Desactualizado
Listado de funcionarios y cargo	2019	Desactualizado
Normograma	2019	Desactualizado

De acuerdo a lo que se debe evidenciar en cuanto procesos, formatos, se debe crear y actualizar los formatos faltantes para el correcto funcionamiento del instituto.

Además de tener en cuenta las siguientes apreciaciones, para la actualización.

1. Manual de funciones


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

Se evidencia resolución n 009 de fecha 30 de marzo de 2007, por la cual se ajusta el manual específico de funciones y de competencias laborales, para los empleos de planta de personal, además se pueden anexar las modificaciones del Manual cronológicamente.

- Acuerdo n 09 de 4 de mayo de 2006, por medio del cual se corrige el artículo decimo del acuerdo 012 de 30 de diciembre de 1998.
- Acuerdo n 001 de 02 de enero de 2012 por el cual se amplía el manual específico de funciones y competencias laborales para el cargo de gerente general.
- Acuerdo n 007 de 21 de septiembre de 2021, por el cual se amplía el manual específico de funciones y competencias laborales para el cargo de gerente general.
- Resolución n 067 de 21 de septiembre de 2021, por el cual se amplió manual específico de funciones y competencias laborales para el cargo de gerente general.

2. Comités del instituto identificados según la revisión documental

- Resolución N° 158 de 23 de abril de 2014, por medio del cual se constituye y reglamenta el comité técnico de sostenibilidad contable.
- Resolución N° 16 de 2024 por la cual se modifica parcialmente la resolución N° 158 por la cual se constituye y reglamenta el comité técnico de sostenibilidad contable.
- Resolución N° 250 de 13 de noviembre de 2015, por medio del cual se crea el comité de conciliación del instituto de cultura y bellas artes de Duitama-Culturama y se adoptan disposiciones sobre su funcionamiento.


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

- Resolución N° 197 de 26 de septiembre de 2016, por medio del cual se crea el comité feria artesanal y comercial que se desarrolla en el municipio de Duitama en el mes de enero; se establecen disposiciones sobre su funcionamiento y se implementa el procedimiento de adjudicación de la feria artesanal.
- Resolución N° 215 de 11 de diciembre de 2018, por medio del cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del comité institucional de gestión y desempeño del instituto de cultura y bellas artes de Duitama.

De la revisión de página web, se evidencio que no se reporta INDICE DE TRANSPARENCIA desde el año 2019 y la ultima medición obtenida fue de 33 de 100 puntos. se encuentra la siguiente información cargada la cual se plantea actualizar y plasmar los documentos faltantes en el plan de mejoramiento para poner en operación el modelo integrado de planeación y gestión.

El estado de la pagina web es el siguiente:

Ítems	Información	Estado
Pestaña inicio	Misión Visión Quienes somos Convocatorias Servicios Información de contacto Localización	Vigente


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

Pestañas artistas	Se evidencian los ítems de todas las áreas, pero no permite ingresar la información. Para registrarse	Desactualizado
Pestaña transparencia	No hay información en esta ventana	Desactualizado
Pestaña consejo municipal de cultura de Duitama	Se evidencia reglamento interno, decreto y datos de contacto además de fotos de las personas involucradas.	Vigente
Pestaña nosotros	Se evidencia fotografías, nombres completos y cargo del equipo de trabajo. En el ítem noticias se encuentra información acerca de las actividades, atención al público. El calendario de eventos esta estructuralmente pero no se refleja información de las actividades a cargo de Culturama.	Desactualizado
Pestaña dependencias	Se encuentra información de la escuela crear y las bibliotecas. la prestación de servicios en el cual se ofertan los vacacionales y auditorios	Vigente

6. PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo a las deficiencias identificadas en el autodiagnóstico preliminar y la calificación recibida en el índice de desempeño 2023, se realiza un plan de mejoramiento y actuaciones prioritarias respecto a la revisión de información, Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co



	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

actualización y cargue de información en página web, plan de mejoramiento interviniendo y proponiendo actividades de dimensión de talento humano, dimensión con valores para resultados y evaluación de resultados.

para poder abordar las dimensiones, se diseñaron herramientas dictadas por el modelo integral de planeación y gestión, matiz de autodiagnóstico, código de integridad de culturama y demás actividades que serán desarrolladas con mayor puntualidad en este apartado del informe. Cabe mencionar que para el 2025 Se proyecto la articulación de las áreas a trabajar y actualización de información tanto interna como de la página web, el servidor público y los ciudadanos la implementación del MIPG.

las políticas tenidas en cuenta en la matriz de plan de mejoramiento fueron,

Política 1. Gestión estratégica del talento humano.

política 2. Integridad.


política 13. participación ciudadana en la gestión pública.

política 15. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

Se plasmaron en la matriz de mejoramiento 44 actividades las cuales hacen referencia a el indicador con más rezago.

CAPITULO 3 DESARROLLO Y AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Teniendo en cuenta el índice de transparencia ITA y el sesgo representado en la escasa información que se maneja hacia el ciudadano se propone la siguiente estrategia, para iniciar con la estructura de la pagina web y poder hacer los cargues necesarios, garantizando transparencia, compromiso e integridad en todos los procesos que maneja el instituto.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG

OBSERVACIONES Y AJUSTES PAGINA WEB


EN EL **MENU DESTACADO** en el encabezado del sitio web o en la parte inferior de la barra superior se deben habilitar los botones de

- 1. Transparencia y acceso a la información publica**
- 2. Atención y servicios a la ciudadanía**
- 3. Participa**

En cada botón deben ir los siguientes ITEMS, los cuales harán parte de cada aspecto importante dividido según necesidad de los usuarios. (entiéndase menú nivel I como el título y el menú nivel II como los subtemas donde se incluirá la información obtenida)

1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA


MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II
1. Información de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funciones y deberes. ▪ Estructura orgánica. ▪ Directorio servidores públicos. ▪ Procedimientos y formularios ▪ Entes y autoridades que lo vigilan. ▪ Publicación de hojas de vida.
2. Normativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normograma ▪ Agenda Regulatoria. ▪ Políticas, manuales.
3. Contratación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presupuesto general. ▪ Ejecución presupuestal ▪ Plan anual de adquisiciones ▪ Manual de contratación adquisición y compras ▪ Formatos y modelos de contratos o pliegos tipo

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

	<ul style="list-style-type: none"> información contractual.
4. Planeación	<ul style="list-style-type: none"> informes de gestión, evaluación y auditoria Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 2.1.1.6.2 de la Resolución 1081 del 2015. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión Ejecución presupuestal Plan de Acción. Proyectos de inversión Rendición de cuentas Planes de mejoramiento Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos Políticas contables Actas
5. Trámites	<ul style="list-style-type: none"> procesos formatos y formularios
6. Datos abiertos	<ul style="list-style-type: none"> gestión documental. Tablas de retención documental
7. Información específica para Grupos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> Información grupos de interés

EN LA PESTAÑA DE ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA


MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II
Servicios	<ul style="list-style-type: none"> Canales de atención PQRSD Tramites

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Eventos</u> ▪ <u>Control social</u>
--	---

PQRSD (ejemplo formulario o link para que los usuarios lo diligencien)

CAMPO	OPCIÓN / DESCRIPCIÓN										
<p>Seleccione opción de su PQRSD *</p> <p>Incluir una sección de ayuda, con ejemplos, para que el usuario pueda distinguir cada una de las tipologías de PQRSD.</p>	<p>Marque con una X la respuesta, o seleccione la opción que desee</p> <table border="1"> <tr> <td>Petición</td><td></td></tr> <tr> <td>Queja/ Reclamo</td><td></td></tr> <tr> <td>Solicitud de información</td><td></td></tr> <tr> <td>Denuncia</td><td></td></tr> <tr> <td>Sugerencia / Propuesta</td><td></td></tr> </table>	Petición		Queja/ Reclamo		Solicitud de información		Denuncia		Sugerencia / Propuesta	
Petición											
Queja/ Reclamo											
Solicitud de información											
Denuncia											
Sugerencia / Propuesta											
<p>Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa *</p>	<p>Nombre o Razón Social</p> <p>O posibilidad de presentar queja anónima.</p> <p>Indicar la posibilidad de presentar quejas anónimas, para lo cual, se deben indicar las condiciones para aceptarlas conforme con la siguiente normativa: artículo 38 de la Ley 190 de 1995; artículo 69; de la Ley 734 de 2002 y artículo 81 de la Ley 962 de 2005.</p>										
<p>¿Cuál es el tipo de su documento de identidad o el de su empresa? * (Si es anónima no requiere identificación)</p>	<p>Marque con una X la respuesta o seleccione la opción:</p>										

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


	Cédula de ciudadanía		
	NUIP. Numero Único de Identificación Personal		
	Cédula de extranjería		
	NIT		
	Pasaporte		
Número de su documento de identidad o NIT de la empresa * (Si es anónima no requiere identificación)	Dependiendo el campo se habilita numérico o alfanumérico (pasaportes)		
Indicar si desea recibir la respuesta por correo electrónico o en la dirección de correspondencia.	Correo electrónico		
	Dirección de correspondencia		
Correo electrónico * (Si es anónima no requiere identificación)	Espacio para diligenciar correo electrónico		
Dirección de correspondencia (Si es anónima no requiere identificación)	Opciones de dirección		
	Dirección		
	Barrio / Vereda / Corregimiento		
	Municipio / Distrito		
	País (en caso que sea		

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	

	diferente al de Colombia)		
Número de contacto (Si es anónima no requiere identificación)	Campo numérico		
Objeto de su PQRSD*	Texto, no se requiere justificación		
Adjuntar documentos o anexos	Opción adjuntar documentos		
Aviso de aceptación de condiciones Al hacer clic el botón enviar, usted acepta la remisión de la PQRS a la entidad (NOMBRE ENTIDAD). Sus datos serán recolectados y tratados conforme con la Política de Tratamiento de Datos. En la opción consulta de PQRSD podrá verificar el estado de la respuesta.	Antes del botón enviar		
Botón enviar	Botón		

Botón 3 MENÚ PARTICIPA

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II
Participa	<ul style="list-style-type: none"> Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades Planeación y/o presupuesto participativo Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas Colaboración e innovación abierta Rendición de cuentas Control ciudadano

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
NIVEL DESCENTRALIZADO	


Adicional se deben habilitar los links de las redes sociales del municipio, y el horario de atención.

De acuerdo a la propuesta señalada, se espera que la información quede más organizada y especificada de acuerdo a los lineamientos establecidos para generar mayor confiabilidad con la ciudadanía y garantizar transparencia en todos los procesos y procedimientos que maneja el instituto.

Para el seguimiento realizado en el periodo comprendido hasta el 31 de mayo se obtuvieron los siguientes avances:

DIMENSION	POLITICA	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DIMENSION 3	SERVICIO AL CIUDADANO	12	12
DIMENSION 3	PARTICIPACION CIUDADANA	9	9
DIMENSION 4	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	15	15


Aunque hubo desarrollo de todas las actividades, seis de ellas se encuentran en desarrollo al 50% y al 80%, por lo que se espera culminarlas al 100% para el mes de diciembre. Se adjunta la matriz de mejoramiento y las actividades plasmadas de acuerdo a la necesidad y priorización en la etapa de formulación e implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama.

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA	
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG	
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 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	definir acciones de mejora, lenguaje claro, circular externa 100-010-2021 referente al desarrollo anual de las estrategias de servicio o relacionamiento con los ciudadanos	recomendaciones DAFP	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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	definir 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	recomendaciones DAFP	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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	definir acciones de mejora continua de cada escenario de relacionamiento con la ciudadanía con base en los resultados de la evaluación de servicio y medición con la experiencia ciudadana	recomendaciones DAFP	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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	definir un responsable de área que lidere el desarrollo anual de la estrategia de servicio como parte de la estrategia de servicio	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	definir responsable de área para seguimiento e implementación de la estrategia de servicio en la entidad
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	canales de atención para la ciudadanía	recomendaciones DAFP	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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	indicadores de gestión y medición para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	autodiagnostico 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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la estrategia del servicio	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSO) del Instituto. Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSO de forma fácil y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSO) de la entidad.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	identificar e incorporar las necesidades de capacitación de talento humano de la entidad para el relacionamiento con la ciudadanía	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permitan al ciudadano o usuario encontrar fácilmente la respuesta que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos.
DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	instalar señalización en alto relieve en la entidad para garantizar el acceso a las personas con discapacidad visual	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Instalar señalización en alto relieve, con imágenes en lengua de señas y en 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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	autodiagnostico para conocer el estado actual de la implementación de los temas de servicio y relacionamiento con los ciudadanos	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Diseñar los indicadores para medir la satisfacción ciudadana en la medición 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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	permitir el acceso a formularios de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA"	recomendaciones DAFP	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	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierb	Utilizar sistemas de información que quiten 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, derechos y servicios de las comunidades diversas	recomendaciones DAFP	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.

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co




	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA	
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG	

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 anticorrupción 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 gestión 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 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 su 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 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 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 psicococial, 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 informacion 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 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 cargo correspondiente a la pagina web

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co




	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG
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 o informacion de quejas y reclamos	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Asegurar publicacion 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 publicos hacer una mesa redonda verificando la percepcion del codigo, su implementacion 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, psicosocial, 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 participacion a traves 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 al 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 regulan 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

Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 Tel – 7654588 culturama@duitama-boyaca.gov.co



	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
NIVEL DESCENTRALIZADO	INFORME SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION MODELO MIPG

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, sin embargo, se fijó un nuevo tiempo en 6 de las actividades 36 propuestas. Se espera que se plantee un nuevo plan de mejoramiento para la vigencia 2025 y se completen las actividades pendientes, para que se pueda ver reflejado el proceso de mejora institucional, en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama- Culturama.



JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA
LIDER DEL AREA DE CONTROL INTERNO