



INSTITUTO DE  
PATRIMONIO Y CULTURA  
DE CARTAGENA DE INDIAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO - MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN  
SEGUNDO CUATRIMESTRE (Septiembre - Diciembre)**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC**

**Enero 16 de 2023**



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

### INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y de conformidad con lo estipulado en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 art. 2.1.4.1, Decreto 1081 de 2015 art. 2.1.4.2, Decreto 1081 de 2015 art. 2.1.4.9, y Modificado por el Art. 31 de la Ley 2195 de 2022, la Oficina de Control Interno - OCI le corresponde verificar y evaluar la elaboración, publicación, seguimiento y control al plan anticorrupción y atención al ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia.

Por lo anterior, Oficina Asesora de Control Interno del IPCC., llevó a cabo el presente seguimiento, correspondiente al segundo cuatrimestre 2022, del periodo 01 de mayo al 31 de agosto, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y la administración de riesgos al interior de la Entidad.

### OBJETIVO:

Realizar seguimiento a las actividades señaladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto de patrimonio y Cultura de Cartagena, con corte a 31 de diciembre de 2022.

### METODOLOGIA

- Para efectuar el Seguimiento, la Oficina Asesora de Control Interno, solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación, como segunda Línea de Defensa.
- Según la información remitida por los asesores de planeación, los auditores de la Oficina asesora de Control Interno, verificamos los avances reportados de acuerdo con los soportes documentales enviados.
- Con respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción, en el II Cuatrimestre, la OCI realizó una verificación del diseño y efectividad de los controles, partiendo de un ejercicio de autoevaluación de la primera línea de defensa



## RESULTADOS

### 1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

#### AVANCE GENERAL:

Cabe anotar que El nivel de cumplimiento se calculó con base en lo estipulado en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión II, Numeral VII, Literal b), “Es el Nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la Zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades Cumplidas/ Actividades programadas

En el ejercicio de seguimiento que le compete a esta Oficina Asesora de Control Interno como tercera línea de defensa en el marco del esquema que propone MIPG, se realizó la verificación de los avances reportados por planeación de acuerdo a los soportes documentales enviados, obteniendo un avance del 35% para el tercer cuatrimestre del año, y un avance global del PAAC del 83%, el cual se desglosa a continuación:

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 - TERCER CUATRIMESTRE



SEGUIMIENTO 02 DE 03

FECHA DE CORTE 31 de DICIEMBRE 2022

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES	RESULTADO 1ER SEGUIMIENTO	RESULTADO 2ER SEGUIMIENTO	RESULTADO 3ER SEGUIMIENTO	TOTAL DE AVANCE	TOTAL
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	57%	26%	17%	100%	<b>83%</b>
RENDICIÓN DE CUENTAS.	5%	20%	60%	86%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	10%	18%	30%	58%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	8%	33%	42%	83%	
ACTIVIDADES ADICIONALES (CÓDIGO DE INTEGRIDAD)	28%	32%	29%	89%	
<b>Total</b>	<b>22%</b>	<b>26%</b>	<b>35%</b>	<b>83%</b>	

NOTA: Información para el presente informe, fue suministrada por el área de Planeación IPCC

Continuación se precisarán los avances por componente, los cuales describimos a continuación:

#### ❖ COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO.

Frente a este componente en el segundo cuatrimestre (septiembre - diciembre) de 2022, se resalta la socialización de la política para la administración de riesgos con los líderes de procesos y demás servidores de la entidad, así mismo las mesas de trabajo desarrolladas por la oficina de



planeación, los monitores a los riesgos y actividades de control. De igual forma el informe realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

De acuerdo con la información ostentada anteriormente, las actividades realizadas en el tercer cuatrimestre suman en total un **17% de cumplimiento**, en relación con los compromisos establecidos en este Componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2022.

En este orden de ideas, el **avance global** para el primer componente del PAAC se ubicó en el **100%**.

### ❖ COMPONENTE 2 RACIONALIZACION DE TRAMITES

El instituto de patrimonio y cultura de Cartagena no cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos que requiera la ciudadanía, y que puedan ser objeto de acciones para su racionalización, motivo por el cual, para este componente no se formulan acciones.

### ❖ COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

El componente se desarrolla a través de 3 subcomponentes que son: Información-Dialogo y Responsabilidad, de los cuales se plantearon 12 actividades en total para dar cumplimiento al lineamiento, las actividades programadas para la vigencia 2022 presentan un **cumplimiento del 60%**. para un total de **avance global de 86%**.

#### RECOMENDACIÓN

- Fortalecer los espacios de dialogo, información y Responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas, ya que la ejecución final quedo en 86 %.
- Se insta a que se realicen las actividades planteadas en especial el de responsabilidad que a la fecha no tiene avance

### ❖ COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

La estrategia se desarrolló a través de 5 subcomponentes, que se encuentra articulada con la Política de Servicio al Ciudadano en el marco del MIPG. Se programaron 16 actividades, presentando un nivel de cumplimiento en el presentecuatrimestre (septiembre - diciembre) de **30% con un avance global de 58%**

#### RECOMENDACIÓN

- Aumentar los esfuerzos realizados para el cumplimiento total del componente
- Se insta a que se realicen las actividades planteadas especialmente en el subcomponente 5 el cual la fecha no registra cumplimiento en las actividades planteadas.



## ❖ COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA

La estrategia se desarrolló a través de 5 subcomponentes, Lineamientos de Transparencia Activa el cual contiene 6 actividades, Lineamientos de Transparencia Pasiva con 2 actividades, Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información que proyecto 4 actividades a realizarse, Criterio diferencial de accesibilidad con 1 actividad y Monitoreo del Acceso a la Información Pública con 3 actividad a desarrollar; los cuales presentaron un cumplimiento en el cuatrimestre (septiembre - diciembre) del 42% para un total de avance general del componente de 83%

### RECOMENDACIÓN

- Que se ejecuten todas las actividades planteadas en el presente componente

## ❖ COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS ADICIONALES

En este componente se incluyeron 9 actividades, que involucraron a áreas de apoyo y al comité de Gestión y Desempeño, el cual alcanzo un nivel de cumplimiento en las actividades planteadas el cuatrimestre (septiembre - diciembre) de 29%. para un avance total del componente de 89%

### RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Aumentar los seguimientos o monitoreos realizados por la primera y segunda línea de defensa, de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano a través del cumplimiento de las actividades establecidas en cada componente.
- ✓ Se debe aumentar los esfuerzos para mejorar la atención al ciudadano
- ✓ Realizar encuestas e informes sobre la percepción ciudadana en la calidad de la atención brindada.
- ✓ Cumplir cabalmente con todas las actividades plasmadas en el plan, con el fin de mejorar la calidad de los servicios brindados por la entidad.

## **2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

En el seguimiento realizado al tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre) a las actividades de controla los Riesgos de Corrupción identificados por procesos, llevado a cabo por Oficina Asesora de Control Interno como tercera línea de defensa encontramos un cumplimiento general de 78% el cual podemos observar en el siguiente cuadro.



**INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC**  
**SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 2022 - SEGUNDO CUATRIMESTRE**



SEGUIMIENTO 02 DE 03

FECHA DE CORTE 31 de agosto 2022

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES	RESULTADO 1ER SEGUIMIENTO	RESULTADO 2ER SEGUIMIENTO	RESULTADO 3ER SEGUIMIENTO	TOTAL AVANCE	TOTAL
TALENTO HUMANO	12%	12%	12%	36%	<b>78%</b>
PATRIMONIO MATERIAL	19%	8%	43%	69%	
PROMOCION CULTURA	30%	17%	34%	80%	
GESTION FINANCIERA	33%	36%	27%	96%	
GESTION DE TEGNOLOGIA	8%	41%	27%	75%	
DIRECCIONAMIENTO	53%	41%	0%	93%	
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	24%	16%	34%	74%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	37%	37%	24%	98%	
<b>Total</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>78%</b>	

NOTA: Información para el presente informe, fue suministrada por el area de Planeación IPCC

A continuación, podemos observar el comportamiento del avance por cuatrimestre por proceso.

❖ **PROCESO 1. TALENTO HUMANO**

En este proceso se identificaron 9 causas que pueden conllevar a un riesgo de corrupción, por tanto, a cada uno de estas se le creo un control que ayude a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la Oficina Asesora de Control Interno, realizo seguimiento y evaluación a estos en el tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre) en el cual arrojó un cumplimiento del 12% para un total del componente a la fecha de 36%



#### ❖ PROCESO 2. PATRIMONIO MATERIAL

En este proceso se identificaron 6 riesgos y se establecieron 13 controles que minimicen la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el seguimiento y evaluación realizado por la oficina de control interno del Ipcc., se pudo establecer que se adelantaron los controles los cuales arrojaron un **cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 43%** para un **total general del proceso de 69%**.

#### ❖ PROCESO 3. PROMOCIÓN CULTURA

En este proceso se identificaron 6 riesgos a los cuales se le crearon 10 controles que mitiguen la probabilidad de ocurrencia, al realizar seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se estableció el **cumplimiento del 34%** en los controle desarrollados en este proceso para el tercer cuatrimestre alcanzando **un total del componente a la fecha de 80%**

#### ❖ PROCESO 4. GESTIÓN FINANCIERA

En este proceso se identificaron 6 riesgos por lo cual se establecieron 12 controles que ayuden a disminuir la probabilidad de ocurrencia, en el seguimiento realizado se pudo verificar el **cumplimiento del 27% en el tercer cuatrimestre** y un **avance total del proceso 96%**

#### ❖ PROCESO 5. GESTIÓN DE TECNOLOGIA

En este proceso se identificaron 2 riesgos para los cuales se le establecieron 4 controles, en el seguimiento realizado por la oficina de control interno del Ipcc., establece que en **cumplimiento en el tercer cuatrimestre fue del 27%** obteniendo el proceso un **total 75%**.

#### ❖ PROCESO 6. DIRECCIONAMIENTO

En este proceso se identificaron 3 riesgos por lo cual se establecieron 5 controles, los cuales obtuvieron un **cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 0%** con un **total de avance del proceso de 93%**.

#### ❖ PROCESO 7. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

En este proceso se identificaron 4 riesgos para los cuales se le establecieron 8 controles, al realizar seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se estableció que en el tercer cuatrimestre el **cumplimiento fue de 34%** en los controle desarrollados en este proceso, obteniendo un **total del componente 74%**.



## ❖ PROCESO 8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En este proceso se identificaron 2 riesgos y se establecieron 4 controles, los cuales obtuvieron un **cumplimiento para el segundo cuatrimestre de 24%** con un **total de avance del proceso de 98%**.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- ❖ Realizar los controles establecidos a cada causa con el fin de minimizar la ocurrencia del riesgo en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.
- ❖ Fortalecer los controles y los monitoreos realizados por la primera y segunda línea de defensa de la entidad.
- ❖ Se debe realizar la actualización a la matriz de riesgo de corrupción acordes a los nuevos riesgos que se identifican en la entidad.

Anexo: Matriz de Seguimiento PAAC a 31 de diciembre de 2022  
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre año 2022.

Cordialmente,

  
**ZULMA MANOTAS ROA**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

Proyecto: Enoc Rojas – Apoyo a la Gestión OCI  
Aprobó: Zulma Manotas – Jefe de OACO